

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65, 542 13 Jívka

Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 v 11:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		886 837,24	622 400,93	264 436,31	265 706,64
A. Stálá aktiva		622 400,93	622 400,93	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		12 705,00	12 705,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 705,00	12 705,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		609 695,93	609 695,93	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	609 695,93	609 695,93		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		264 436,31	0,00	264 436,31	265 706,64
I. Zásoby		22 757,58	0,00	22 757,58	23 265,84
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	22 757,58		22 757,58	23 265,84
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				

9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		6 204,46	0,00	6 204,46	6 178,20
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				399,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	6 049,15		6 049,15	5 675,20
30. Příjmy příštích období	385	5,31		5,31	
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	150,00		150,00	104,00
III. Krátkodobý finanční majetek		235 474,27	0,00	235 474,27	236 262,60
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	218 569,35		218 569,35	217 845,94
10. Běžný účet FKSP	243	10 962,92		10 962,92	9 647,66
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 942,00		5 942,00	8 769,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		264 436,31	265 706,64
C. Vlastní kapitál		94 030,85	79 273,17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 192,66	12 192,66
1. Jmění účetní jednotky	401	12 192,66	12 192,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		77 671,57	67 080,51
1. Fond odměn	411	2 800,00	2 800,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	11 258,62	10 667,56
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	43 612,95	43 612,95
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 000,00	10 000,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření		4 166,62	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 166,62	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		170 405,46	186 433,47
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		170 405,46	186 433,47
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	29 952,00	43 867,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 175,00	13 125,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	71 704,00	73 558,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	29 016,00	29 704,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 435,00	12 731,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	10 260,00	10 350,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383	150,00	
35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389		
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 713,46	3 097,57

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\04\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71005161	Mateřská škola Jívka
-----------------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	264 436,31	265 706,64
Pasiva celkem	264 436,31	265 706,64
Rozdíl	0,00	0,00