

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70983151
Název: Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace
Sídlo: Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova
 Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.3.2015 16:50:15

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			1 269 870,82	718 029,30	551 841,52	476 984,41
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		948 992,80	718 029,30	230 963,50	265 031,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		948 992,80	718 029,30	230 963,50	265 031,50
1	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	392 522,50	161 559,00	230 963,50	265 031,50
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	556 470,30	556 470,30	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dluhové cenné papíry drženy do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		320 878,02	0,00	320 878,02	211 952,91
I.	Zásoby		27 415,48	0,00	27 415,48	18 009,55

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70983151
Název: Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace
Sídlo: Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova
 Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.3.2015 16:50:15

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiál na skladě	112	27 415,48	0,00	27 415,48	18 009,55
3	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		8 425,40	0,00	8 425,40	9 684,00
1	Odběratelé	311	6 146,40	0,00	6 146,40	4 809,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Náklady příštích období	381	2 279,00	0,00	2 279,00	4 875,00
30	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		285 037,14	0,00	285 037,14	184 259,36
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Běžný účet	241	272 221,14	0,00	272 221,14	159 317,36
10	Běžný účet FKSP	243	3 861,00	0,00	3 861,00	13 049,00
15	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70983151
Název: Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace
Sídlo: Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.3.2015 16:50:15

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
17	Pokladna	261	8 955,00	0,00	8 955,00	11 893,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:	IČ:	70983151
Název: Mateřská škola, Veliš	Právní forma:	Příspěvková organizace
Sídlo: Veliš 40	Předmět činnosti:	předškolní výchova
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 31.3.2015 16:50:15		

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			551 841,52		476 984,41	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		344 335,52		283 432,41	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		174 490,95		208 557,46	
1	Jmění účetní jednotky	401	174 490,95		208 557,46	
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7	Opravy minulých období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		104 531,95		69 470,32	
1	Fond odměn	411	200,00		200,00	
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 833,00		13 049,00	
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	14 198,25		8 793,62	
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 805,00		4 000,00	
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	77 495,70		43 427,70	
6	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		65 312,62		5 404,63	
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	65 312,62		5 404,63	
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		207 506,00		193 552,00	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00		0,00	
8	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		207 506,00		193 552,00	
1	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5	Dodavatelé	321	1 185,00		0,00	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10	Zaměstnanci	331	96 815,00		85 964,00	
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12	Sociální zabezpečení	336	30 917,00		44 134,00	
13	Zdravotní pojištění	337	13 586,00		0,00	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70983151
Název: Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace
Sídlo: Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.3.2015 16:50:15

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16	Jiné přímé daně	342	5 912,00	8 041,00
17	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36	Výnosy příštích období	384	37 541,00	37 913,00
37	Dohadné účty pasivní	389	20 300,00	17 500,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 250,00	0,00