

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70983151  
**Název:** Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova  
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 26.1.2016 16:06:24

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			1 329 250,36	772 926,24	556 324,12	551 841,52
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		969 821,74	772 926,24	196 895,50	230 963,50
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		969 821,74	772 926,24	196 895,50	230 963,50
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	195 627,00	196 895,50	230 963,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	577 299,24	577 299,24	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		359 428,62	0,00	359 428,62	320 878,02
I.	Zásoby		22 533,49	0,00	22 533,49	27 415,48

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

<b>Účetní jednotka:</b>	<b>IČ:</b>	70983151
<b>Název:</b> Mateřská škola, Veliš	<b>Právní forma:</b>	Příspěvková organizace
<b>Sídlo:</b> Veliš 40	<b>Předmět činnosti:</b>	předškolní výchova
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
<b>Okamžik sestavení:</b> 26.1.2016 16:06:24		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	22 533,49	0,00	22 533,49	27 415,48	
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		11 969,50	0,00	11 969,50	8 425,40	
1.	Odběratelé	311	10 224,50	0,00	10 224,50	6 146,40	
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	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 poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Náklady příštích období	381	1 745,00	0,00	1 745,00	2 279,00	
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		324 925,63	0,00	324 925,63	285 037,14	
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	305 636,63	0,00	305 636,63	272 221,14	
10.	Běžný účet FKSP	243	6 091,00	0,00	6 091,00	3 861,00	
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: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 26.1.2016 16:06:24

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
17.	Pokladna	261	13 198,00	0,00	13 198,00	8 955,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70983151  
**Název:** Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova  
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 26.1.2016 16:06:24

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			556 324,12	551 841,52
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		301 020,71	344 335,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		140 422,95	174 490,95
1.	Jmění účetní jednotky	401	140 422,95	174 490,95
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 předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		58 185,57	104 531,95
1.	Fond odměn	411	200,00	200,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 410,00	4 833,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21 999,87	14 198,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 805,00	7 805,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	21 770,70	77 495,70
III.	Výsledek hospodaření		102 412,19	65 312,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		102 412,19	65 312,62
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		255 303,41	207 506,00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		255 303,41	207 506,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	15 282,41	1 185,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	119 139,00	96 815,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	44 257,00	30 917,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 305,00	13 586,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	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: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 26.1.2016 16:06:24

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	13 257,00	5 912,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
35.	Výnosy příštích období	384	44 063,00	37 541,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	20 300,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	1 250,00