

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 30.4.2015

IČO: 70999872

Název: Mateřská škola Mladějov

Sídlo: Mladějov 85, 507 45 Mladějov

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 308 189,45	613 290,60	694 898,85	286 564,65
A	Stálá aktiva		613 290,60	613 290,60	-	-
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		613 290,60	613 290,60	-	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	39 368,00	39 368,00	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	573 922,60	573 922,60	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
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		-	-	-	-
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	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		694 898,85	-	694 898,85	286 564,65
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		40 378,74	-	40 378,74	16 358,04
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	40 378,74	-	40 378,74	16 358,04
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		506 552,00	-	506 552,00	44 588,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	9 778,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	29 900,00	-	29 900,00	17 940,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	38 758,00	-	38 758,00	16 870,00
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	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	37 678,00	-	37 678,00	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vydrane viac. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	400 000,00	-	400 000,00	-
27	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	216,00	-	216,00	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		147 968,11	-	147 968,11	225 618,61
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)	163 538,91	-	163 538,91	198 348,73
10	Běžný účet FKSP	(243)	15 606,20	-	15 606,20	13 731,88
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	49 744,00-	-	49 744,00-	-
17	Pokladna	(261)	18 567,00	-	18 567,00	13 538,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			694 898,85	286 564,65
C	Vlastní kapitál		570 624,85	145 348,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 333,78	7 333,78
1	Jmění účetní jednotky	(401)	7 333,78	7 333,78
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		108 841,59	112 828,59
1	Fond odměn	(411)	192,50	192,50
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	12 578,20	15 097,20
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	80 860,99	80 860,99
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	2 117,90	3 585,90
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	13 092,00	13 092,00
III.	Výsledek hospodaření		454 449,48	25 186,28
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		429 263,20	25 186,28
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	25 186,28	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		124 274,00	141 216,00
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
5	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
6	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
7	Zprostředkování dlouhodobých transferů	(475)	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		124 274,00	141 216,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	6 076,00	1 600,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	-	73 774,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	-	27 865,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	-	11 944,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	6 638,00
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)	100 258,00	-
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-
34	Výdaje příštích období	(383)	-	-
35	Výnosy příštích období	(384)	-	-
36	Dohadné účty pasivní	(389)	17 940,00	17 940,00
37	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	1 455,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:  
tel: