

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 21.1.2016

Název účetní jednotky: Mateřská škola Rohoznice
IČ: 70993181
Sídlo: Rohoznice, 50771 Rohoznice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchovně vzdělávací činnost

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 165 163,56	920 610,55	244 553,01	221 895,76
A.	Stálá aktiva		920 610,55	920 610,55	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		911 810,55	911 810,55	0,00	0,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	911 810,55	911 810,55	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				0,00
B.	Oběžná aktiva		244 553,01		244 553,01	221 895,76
I.	Zásoby		15 327,20		15 327,20	10 742,63
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	15 327,20		15 327,20	10 742,63
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		49 147,00		49 147,00	50 462,00
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 960,00		42 960,00	44 880,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				0,00
29.	Náklady příštích období	381	6 187,00		6 187,00	5 582,00
30.	Příjmy příštích období	385				0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388				0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		180 078,81		180 078,81	160 691,13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	160 955,42		160 955,42	132 217,13
10.	Běžný účet FKSP	243	9 875,39		9 875,39	11 735,00
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	9 248,00		9 248,00	16 739,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		244 553,01	221 895,76
C.	Vlastní kapitál		11 529,20	11 999,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			0,00
	1. Jmění účetní jednotky	401		0,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
	4. Kurzové rozdíly	405		0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		10 335,06	11 999,00
	1. Fond odměn	411		0,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 335,06	11 999,00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		0,00
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		0,00
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		0,00
III.	Výsledek hospodaření		1 194,14	0,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 194,14	0,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
D.	Cizí zdroje		233 023,81	209 896,76
I.	Rezervy			0,00
	1. Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			0,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		0,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00
	9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		0,00
III.	Krátkodobé závazky		233 023,81	209 896,76
	1. Krátkodobé úvěry	281		0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
	5. Dodavatelé	321	3 432,64	2 227,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 725,00	22 349,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
	10. Zaměstnanci	331	85 500,00	67 043,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	34 029,00	26 887,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
13.	Zdravotní pojištění	337	14 584,00	11 523,00
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 953,00	8 910,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		9 272,78
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		0,00
34.	Výdaje příštích období	383	3 900,00	8 340,00
35.	Výnosy příštích období	384	734,17	3 462,98
36.	Dohadné účty pasivní	389	52 166,00	49 882,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00