

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 15.1.2015

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1		2	
			BŘEZNÉ		3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>A.</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		1 064 259,31	842 363,55	221 895,76	196 192,25
	<b>I. Stálá aktiva</b>		842 363,55	842 363,55	0,00	0,00
	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		833 563,55	833 563,55	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	833 563,55	833 563,55	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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					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		NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B.	<b>Oběžná aktiva</b>					
I.	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111	221 895,76		221 895,76	196 192,25
2.	Materiál na skladě	112	10 742,63		10 742,63	8 687,23
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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>					
1.	Odebíratelé	311	50 462,00		50 462,00	48 994,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 880,00		44 880,00	41 040,00
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.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				



70993181

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
29.	Náklady příštích období	381	5 582,00		5 582,00	5 822,00
30.	Příjmy příštích období	385				2 132,00
31.	Dohadné účty aktivní	388				0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		160 691,13		160 691,13	138 511,02
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	132 217,13		132 217,13	108 383,02
10.	Běžný účet FKSP	243	11 735,00		11 735,00	13 531,00
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	16 739,00		16 739,00	16 597,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
<b>C.</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>					
	Vlastní kapitál		221 895,76	196 192,25		
			11 999,00	13 679,00		
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>					
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 minulých období	408		0,00		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		11 999,00	13 679,00		
1.	Fond odměn	411		0,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	11 999,00	13 679,00		
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		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-		0,00		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		209 896,76	182 513,25		
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>					
1.	Rezervy	441		0,00		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>					
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		0,00		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		209 896,76	182 513,25		
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00		
5.	Dodavatelé	321	2 227,00	4 651,84		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 349,00	22 812,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	67 043,00	56 310,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	26 887,00	31 405,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
13.	Zdravotní pojištění	337	11 523,00		0,00	
14.	Důchodové spoření	338			0,00	
15.	Daň z příjmů	341			0,00	
16.	Jiné přímé daně	342	8 910,00		5 790,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			0,00	
18.	Jiné daně a poplatky	344			0,00	
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			0,00	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			0,00	
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	9 272,78		485,99	
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			0,00	
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	8 340,00		8 345,00	
36.	Výnosy příštích období	384	3 462,98		1 274,42	
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 882,00		51 439,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			0,00	

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
Rohoznice 145  
507 71 Miletná

Rohoznice 10.1.2017

*[Signature]*

*[Signature]*