

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 13:31:43

Název účetní jednotky: Mateřská škola České Meziříčí

Sídlo: Osvobození
517 71 České Meziříčí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70156506

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 357 983,37	1 626 528,30	731 455,07	924 679,07
A. Stálá aktiva			1 626 528,30	1 626 528,30		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			21 695,30	21 695,30		
	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	21 695,30	21 695,30		
	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 dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 604 833,00	1 604 833,00		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	105 440,00	105 440,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 499 393,00	1 499 393,00		
	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. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

MŠ České Meziříčí

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			731 455,07		731 455,07	924 679,07
I. Zásoby			18 410,66		18 410,66	14 543,56
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 410,66		18 410,66	14 543,56
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. Krátkodobé pohledávky			78 739,00		78 739,00	173 561,67
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72 785,00		72 785,00	69 545,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 733,00		1 733,00	29 836,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				70 000,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	4 221,00		4 221,00	4 180,67
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

MŠ České Mezíříčí

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			634 305,41		634 305,41	736 573,84
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	50 324,90		50 324,90	87 781,40
9.	Běžný účet	241	561 754,40		561 754,40	629 847,35
10.	Běžný účet FKSP	243	6 870,11		6 870,11	5 827,09
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 356,00		15 356,00	13 118,00

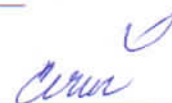
MŠ České Meziříčí

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			731 455,07	924 679,07
C. Vlastní kapitál			168 570,49	197 627,94
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			75 900,60	5 900,60
1.	Jméni účetní jednotky	401	5 050,60	5 050,60
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	70 850,00	850,00
II. Fondy účetní jednotky			170 201,59	127 274,57
1.	Fond odměn	411	35 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 598,08	11 810,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	112 603,51	73 463,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 000,00	12 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření			-77 531,70	64 452,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-77 531,70	64 452,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			562 884,58	727 051,13
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			562 884,58	727 051,13
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 908,26	10 763,76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	66 087,00	115 126,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	231 816,00	224 090,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	95 075,00	90 952,00
13.	Zdravotní pojištění	337	40 748,00	38 981,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	36 574,00	104 817,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		70 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	72 785,00	69 545,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 891,32	2 776,37

Podpisový záznam:



Mateřská škola, České Meziříčí
Osvobození 250, 517 71 České Meziříčí
IČO 70156506 Tel. 494 661 101 ©