

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice

Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2015 v 10:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 104 202,87	1 422 071,50	682 131,37	584 654,17
A. Stálá aktiva		1 421 300,50	1 421 300,50	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		25 795,00	25 795,00	0,00	0,00
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	25 795,00	25 795,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 395 505,50	1 395 505,50	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	55 918,00	55 918,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 339 587,50	1 339 587,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		682 902,37	771,00	682 131,37	584 654,17
I. Zásoby		103 513,16	0,00	103 513,16	96 209,77
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	103 513,16		103 513,16	96 209,77
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		414 108,00	771,00	413 337,00	382 637,80
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	207 090,00		207 090,00	174 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 780,00		3 780,00	2 700,00
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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381	8 663,00		8 663,00	13 233,00
30. Příjmy příštích období	385	45 600,00		45 600,00	45 850,00
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	148 975,00	771,00	148 204,00	146 834,80
III. Krátkodobý finanční majetek		165 281,21	0,00	165 281,21	105 806,60
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	147 796,50		147 796,50	87 413,80
10. Běžný účet FKSP	243	2 377,71		2 377,71	6 024,80
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 107,00		15 107,00	12 368,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		682 131,37	584 654,17
C. Vlastní kapitál		157 926,93	102 556,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 499,46	26 499,46
1. Jmění účetní jednotky	401	26 499,46	26 499,46
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 minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		74 928,81	25 696,39
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 186,80	7 314,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	53 568,81	3 208,39
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 173,20	15 173,20
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření		56 498,66	50 360,42
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 498,66	50 360,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		524 204,44	482 097,90
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		524 204,44	482 097,90
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	80 811,80	57 729,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	168 971,00	162 630,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	63 099,00	83 099,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 076,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	16 771,00	9 248,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 500,00	1 687,50
37. Dohadné účty pasivní	389	163 287,64	165 267,40
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 688,00	2 437,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75034883	Mateřská škola Církvice 202
-----------------	------------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	682 131,37	584 654,17
Pasiva celkem	682 131,37	584 654,17
Rozdíl	0,00	0,00