

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2015**

IČO: **70999449**

Název: **Mateřská škola Hrabůvka**

Sídlo: **Hrabůvka čp. 54, 753 01 Hrabůvka**

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			641 876,52	452 027,72	189 848,80	363 167,79
<b>A Stálá aktiva</b>			452 027,72	452 027,72	-	-
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			2 047,50	2 047,50	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	2 047,50	2 047,50	-	-
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)	-	-	-	-
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			449 980,22	449 980,22	-	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	-	-	-	-
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	391 558,75	391 558,75	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	58 421,47	58 421,47	-	-
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)	-	-	-	-
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			-	-	-	-
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 spoluřin. 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>		189 848,80	-	189 848,80	363 167,79
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		4 878,70	-	4 878,70	9 399,90
1	Pořízení materiálu (111)		-	-	-	-
2	Materiál na skladě (112)		4 878,70	-	4 878,70	9 399,90
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>		53 721,00	-	53 721,00	84 684,00
1	Odběratelé (311)		-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)		53 610,00	-	53 610,00	84 580,00
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	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty (343)		-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (344)		-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (346)		-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (348)		-	-	-	-
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)		111,00	-	111,00	104,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		131 249,10	-	131 249,10	269 083,89
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)		127 944,32	-	127 944,32	267 039,03
10	Běžný účet FKSP (243)		3 265,78	-	3 265,78	1 940,86
15	Ceniny (263)		39,00	-	39,00	104,00
16	Peníze na cestě (262)		-	-	-	-
17	Pokladna (261)		-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			<b>OBDOBÍ</b>	
			<b>BĚŽNÉ</b>	<b>MINULÉ</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>			189 848,80	363 167,79
<b>C Vlastní kapitál</b>			16 554,80	185 350,79
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			-	-
1	Jmění účetní jednotky	(401)	-	-
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)	-	-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			17 055,58	65 031,59
1	Fond odměn	(411)	4 004,00	3 004,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	4 160,85	2 808,86
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	-	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	8 890,73	59 218,73
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	-	-
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			500,78-	120 319,20
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		500,78-	120 319,20
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		173 294,00	177 817,00
<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)		-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		-	-
9	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)		-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		173 294,00	177 817,00
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		5 421,00	6 260,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		64 193,00	62 338,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		24 699,00	24 052,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		10 588,00	10 309,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		7 837,00	7 357,00
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)		-	-
33	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)		-	-
34	Výdaje příštích období (383)		-	-
35	Výnosy příštích období (384)		1 820,00	1 326,00
36	Dohadné účty pasivní (389)		57 757,00	65 211,00
37	Ostatní krátkodobé závazky (378)		979,00	964,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
HRABŮVKA č. 54, okr. PŘEROV  
příspěvková organizace  
IČO: 709 99 449

Došlo dne:

O skutečnosti:  
tel: