

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Mateřská škola Cvrček; IČO 21551359; Strážkovice 78, 374 01 Strážkovice

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2016 v 11:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>5 211 719,59</b>	<b>438 118,60</b>	<b>4 773 600,99</b>	<b>4 853 795,68</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>4 913 565,62</b>	<b>438 118,60</b>	<b>4 475 447,02</b>	<b>4 639 151,02</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>29 550,00</b>	<b>29 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	29 550,00	29 550,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 884 015,62</b>	<b>408 568,60</b>	<b>4 475 447,02</b>	<b>4 639 151,02</b>
1. Pozemky	031	10 390,12		10 390,12	10 390,12
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	4 326 423,00	201 908,00	4 124 515,00	4 211 047,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	509 313,90	168 772,00	340 541,90	417 713,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	37 888,60	37 888,60		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>298 153,97</b>	<b>0,00</b>	<b>298 153,97</b>	<b>214 644,66</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 394,00</b>
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 260,00		1 260,00	1 394,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. 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				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>296 893,97</b>	<b>0,00</b>	<b>296 893,97</b>	<b>213 250,66</b>
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	292 641,82		292 641,82	208 828,78
10. Běžný účet FKSP	243	1 353,15		1 353,15	3 787,88
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 899,00		2 899,00	634,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>4 773 600,99</b>	<b>4 853 795,68</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>4 604 224,16</b>	<b>4 696 074,18</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 655 634,62</b>	<b>4 639 151,02</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	4 655 634,62	4 639 151,02
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>		<b>217 287,00</b>	<b>213 832,00</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 771,00	6 316,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	540,00	540,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	206 976,00	206 976,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-268 697,46</b>	<b>-156 908,84</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-111 788,62	-194 508,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-156 908,84	37 599,45
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>169 376,83</b>	<b>157 721,50</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Krátkodobé závazky</b>		<b>169 376,83</b>	<b>157 721,50</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	9 958,83	11 046,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	68 594,00	90 317,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 661,00	21 681,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 428,00	12 755,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	15 675,00	5 835,00
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	11 939,00	
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389		
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	15 121,00	16 087,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataMS\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>21551359</b>	<b>Mateřská škola Cvrček</b>
-----------------	------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	4 773 600,99	4 853 795,68
Pasiva celkem	4 773 600,99	4 853 795,68
Rozdíl	0,00	0,00