

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70982996**

Název: **Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace**

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období     |            |            | Minulé     |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|
|                  |  |                    | Běžné      |            |            |            |
|                  |  |                    | Brutto     | Korekce    | Netto      |            |
| AKTIVA CELKEM    |  |                    | 758 872,06 | 533 142,40 | 225 729,66 | 192 416,01 |
| A.               | Stálá aktiva   |                    | 536 277,40 | 533 142,40 | 3 135,00   | 3 135,00   |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek  |                    | 6 300,00   | 6 300,00   |            |            |
| 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                | 6 300,00   | 6 300,00   |            |            |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019                |            |            |            |            |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041                |            |            |            |            |
| 8.               | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044                |            |            |            |            |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051                |            |            |            |            |
| 10.              | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji                           | 035                |            |            |            |            |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek  |                    | 529 977,40 | 526 842,40 | 3 135,00   | 3 135,00   |
| 1.               | Pozemky  | 031                |            |            |            |            |
| 2.               | Kulturní předměty  | 032                | 3 135,00   |            | 3 135,00   | 3 135,00   |
| 3.               | Stavby   | 021                |            |            |            |            |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí         | 022                |            |            |            |            |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |            |            |            |            |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 526 842,40 | 526 842,40 |            |            |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029                |            |            |            |            |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042                |            |            |            |            |
| 9.               | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045                |            |            |            |            |
| 10.              | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052                |            |            |            |            |
| 11.              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                             | 036                |            |            |            |            |
| III.             | Dlouhodobý finanční majetek  |                    |            |            |            |            |

| Číslo<br>položky                 | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období            |         |                   |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------|-------------------|
|                                  |   |                    | Běžné             |         | Minulé            |
|                                  |   |                    | Brutto            | Korekce |                   |
| 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.                               | Zprostředkování dlouhodobých tranferů                 | 475                |                   |         |                   |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>          |   |                    | <b>222 594,66</b> |         | <b>222 594,66</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                 |   |                    | <b>346,37</b>     |         | <b>346,37</b>     |
| 1.                               | Pořízení materiálu                                    | 111                |                   |         |                   |
| 2.                               | Materiál na skladě                                    | 112                | 346,37            |         | 346,37            |
| 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>10 725,00</b>  |         | <b>10 725,00</b>  |
| 1.                               | Odběratelé  | 311                | 8 320,00          |         | 8 320,00          |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314                |                   |         |                   |
| 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 peněžitá plnění | 342                |                   |         |                   |
| 15.                              | Daň z přidané hodnoty                                 | 343                |                   |         |                   |

| Číslo<br>položky                 | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období     |         |            |            |
|----------------------------------|---|--------------------|------------|---------|------------|------------|
|                                  |   |                    | Běžné      |         | Minulé     |            |
|                                  |   |                    | Brutto     | Korekce |            | Netto      |
| 16.                              | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344                |            |         |            |            |
| 17.                              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346                |            |         |            |            |
| 18.                              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                |            |         |            |            |
| 27.                              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373                |            |         |            |            |
| 28.                              | Zprostředkování krátkodobých transferů                  | 375                |            |         |            |            |
| 29.                              | Náklady příštích období                                 | 381                | 2 405,00   |         | 2 405,00   | 2 253,00   |
| 30.                              | Příjmy příštích období                                  | 385                |            |         |            |            |
| 31.                              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                |            |         |            |            |
| 32.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                |            |         |            |            |
| III. Krátkodobý finanční majetek |   |                    | 211 523,29 |         | 211 523,29 | 180 690,01 |
| 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                | 160 407,25 |         | 160 407,25 | 129 641,97 |
| 10.                              | Běžný účet FKSP   | 243                | 28 040,04  |         | 28 040,04  | 33 372,04  |
| 15.                              | Ceniny  | 263                | 26,00      |         | 26,00      | 13,00      |
| 16.                              | Peníze na cestě   | 262                |            |         |            |            |
| 17.                              | Pokladna  | 261                | 23 050,00  |         | 23 050,00  | 17 663,00  |

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
|                  |  |                    | Běžné      | Minulé     |
| PASIVA CELKEM    |  |                    | 225 729,66 | 192 416,01 |
| C.               | Vlastní kapitál  |                    | 67 916,66  | 49 836,01  |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                    | 3 135,00   | 3 135,00   |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                    | 401                | 3 135,00   | 3 135,00   |
| 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                |            |            |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                    |                    | 41 412,01  | 51 267,92  |
| 1.               | Fond odměn   | 411                | 9 236,85   | 9 236,85   |
| 2.               | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412                | 28 712,04  | 34 001,04  |
| 3.               | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413                | 3 463,12   | 8 030,03   |
| 4.               | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414                |            |            |
| 5.               | Fond reprodukce majetku, investiční fond                 | 416                |            |            |
| III.             | Výsledek hospodaření                                     |                    | 23 369,65  | 4 566,91-  |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                    | 23 369,65  | 4 566,91-  |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431                |            |            |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432                |            |            |
| D.               | Cizí zdroje  |                    | 157 813,00 | 142 580,00 |
| 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                                       |                    | 157 813,00 | 142 580,00 |
| 1.               | Krátkodobé úvěry   | 281                |            |            |
| 4.               | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289                |            |            |
| 5.               | Dodavatelé   | 321                |            |            |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324                |            |            |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326                |            |            |

| Číslo   |   | Syntetický<br>účet | Období    |           |
|---------|---|--------------------|-----------|-----------|
| položky | Název položky   |                    | Běžné     | Minulé    |
| 10.     | Zaměstnanci   | 331                | 57 862,00 | 50 633,00 |
| 11.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333                |           |           |
| 12.     | Sociální zabezpečení                                  | 336                | 21 181,00 | 19 819,00 |
| 13.     | Zdravotní pojištění                                   | 337                | 9 078,00  | 8 496,00  |
| 14.     | Důchodové spoření                                     | 338                |           |           |
| 15.     | Daň z příjmů  | 341                |           |           |
| 16.     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                | 6 968,00  | 5 348,00  |
| 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                | 9 844,00  | 8 986,00  |
| 35.     | Výnosy příštích období                                | 384                |           |           |
| 36.     | Dohadné účty pasivní                                  | 389                | 52 880,00 | 48 500,00 |
| 37.     | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378                |           | 798,00    |

\* Konec sestavy \*