

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 70997829

Název: Mateřská škola HOLASOVICE, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Holasovice 75
obec HOLASOVICE
PSČ, pošta 74774

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70997829
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel OBEC HOLASOVICE

Předmět podnikání

hlavní činnost předškolní výchova dětí
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 553662045
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Holasovice
příspěvková organizace
Holasovice 75
747 74
IČO: 70997829, tel.: 553 662 045

Osoba odpovědná za účetnictví

Janušková Monika

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2016, 16h 0m12s

Statutární zástupce

Kavanová Ludmila

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			4 580 676,50	3 443 815,31	1 136 861,19	1 166 692,48
A. Stálá aktiva			3 881 812,05	3 443 815,31	437 996,74	465 247,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9 765,00	9 765,00		
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
013	2. Software					
014	3. Ocenitelná práva					
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity					
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		9 765,00	9 765,00		
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
044	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku					
051	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
035	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 872 047,05	3 434 050,31	437 996,74	465 247,74
031	1. Pozemky		28 786,00		28 786,00	28 786,00
032	2. Kulturní předměty					
021	3. Stavby					
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		2 290 738,95	1 903 488,31	387 250,64	410 028,64
025	5. Pěstitecké celky trvalých porostů		265 520,10	243 560,00	21 960,10	26 433,10
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		1 287 002,00	1 287 002,00		
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
045	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku					
052	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
036	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
068	5. Termínované vklady dlouhodobé					
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy					

Položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		698 864,45	698 864,45	701 444,74
I.	Zásoby				
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		198 773,00	198 773,00	180 152,00
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	191 610,00	191 610,00	173 770,00
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			
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 tranferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			7 163,00	7 163,00	5 836,00
					546,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minus
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek			500 091,45		500 091,45	521 292,74
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	482 833,65		482 833,65	508 485,99
10.	Běžný účet FKSP	243	14 557,80		14 557,80	9 225,75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 700,00		2 700,00	3 581,00

Zázky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			1 136 861,19	1 166 692,48
C.	Vlastní kapitál		741 244,19	760 884,44
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmenné účetní jednotky	401	437 996,74	465 247,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405	437 996,74	465 247,74
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		303 247,45	295 636,70
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 157,63	6 649,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	38 558,64	56 053,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	252 531,18	232 933,90
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		395 617,00	405 808,04
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		395 617,00	405 808,04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 899,00	8 137,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	115 733,00	124 503,00
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	336	46 304,00	49 567,00
14.	Důchodové spoření	337	19 845,00	21 318,00
15.	Daň z příjmů	338		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	14 846,00	17 452,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	374		
34.	Výdaje příštích období	375		
35.	Výnosy příštích období	383		
36.	Dohadné účty pasivní	384		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	389	190 990,00	184 830,80
		378		

* Konec sestavy *