

Rozvaha příspěvkové organizace

Mateřská škola Provodín
příspěvková organizace
Provodín č.p.1
zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
IČ: 72741562

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2015

Okamžik sestavení 13.04.2016 13:51

strana:1

AKTIVA

účetní období

| č. položky | název položky | SU | Bruto | účetní období | | |
|------------|--|-----|------------|------------------|------------|------------|
| | | | | běžné Korekce | Netto | Minulé |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 6240832.00 | 2801350.28 | 3439481.72 | 3151521.99 |
| A. | Stálá aktiva | | 4799148.24 | 2801350.28 | 1997797.96 | 2039218.96 |
| A. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | . | . | . | . |
| A. I. 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | . | . | . | . |
| A. I. 2. | Software | 013 | . | . | . | . |
| A. I. 3. | Ocenitelná práva | 014 | . | . | . | . |
| A. I. 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | . | . | . | . |
| A. I. 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | . | . | . | . |
| A. I. 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | . | . | . | . |
| A. I. 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | . | . | . | . |
| A. I. 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení d | 044 | . | . | . | . |
| A. I. 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | 051 | . | . | . | . |
| A. I. 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro | 035 | . | . | . | . |
| A. II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 4799148.24 | 2801350.28 | 1997797.96 | 2039218.96 |
| A. II. 1. | Pozemky | 031 | 21582.35 | . | 21582.35 | 21582.35 |
| A. II. 2. | Kulturní předměty | 032 | . | . | . | . |
| A. II. 3. | Stavby | 021 | 3571620.61 | 1656073.00 | 1915547.61 | 1942499.61 |
| A. II. 4. | Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m | 022 | 257770.00 | 197102.00 | 60668.00 | 75137.00 |
| A. II. 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | . | . | . | . |
| A. II. 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 948175.28 | 948175.28 | . | . |
| A. II. 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | . | . | . | . |
| A. II. 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | . | . | . | . |
| A. II. 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení d | 045 | . | . | . | . |
| A. II. 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m | 052 | . | . | . | . |
| A. II. 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode | 036 | . | . | . | . |
| A. III. | Dlouhodobý finanční majetek | | . | . | . | . |
| A. III. 1. | Majetkové účesti v osobách s rozhodující | 061 | . | . | . | . |
| A. III. 2. | Majetkové účesti v osobách s podstatným | 062 | . | . | . | . |
| A. III. 3. | Dluhové cenné papíry držené po splatnost | 063 | . | . | . | . |
| A. III. 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | . | . | . | . |
| A. III. 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | . | . | . | . |
| A. IV. | Dlouhodobé pohledávky | | . | . | . | . |
| A. IV. 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl | 462 | . | . | . | . |
| A. IV. 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv | 464 | . | . | . | . |
| A. IV. 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | . | . | . | . |
| A. IV. 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | . | . | . | . |
| A. IV. 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer | 471 | . | . | . | . |
| A. IV. 7. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | . | . | . | . |
| B. | Oběžná aktiva | | 1441683.76 | . | 1441683.76 | 1112303.03 |
| B. I. | Zásoby | | 30710.40 | . | 30710.40 | 40621.70 |
| B. I. 1. | Pořízení materiálu | 111 | . | . | . | . |
| B. I. 2. | Materiál na skladě | 112 | 30710.40 | . | 30710.40 | 40621.70 |
| B. I. 3. | Materiál na cestě | 119 | . | . | . | . |

Rozvaha příspěvkové organizace

Mateřská škola Provodín

příspěvková organizace

Provodín č.p.1

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

IČ: 72741562

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2015

Okamžik sestavení 13.04.2016 13:51

strana:2

| | | | | | | | |
|---------|-----|--|------------|------------|---|------------|------------|
| B. I. | 4. | Nedokončená výroba | 121 | . | . | . | . |
| B. I. | 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | . | . | . | . |
| B. I. | 6. | Výrobky | 123 | . | . | . | . |
| B. I. | 7. | Pořízení zboží | 131 | . | . | . | . |
| B. I. | 8. | Zboží na skladě | 132 | . | . | . | . |
| B. I. | 9. | Zboží na cestě | 138 | . | . | . | . |
| B. I. | 10. | Ostatní zásoby | 139 | . | . | . | . |
| B. II. | | Krátkodobé pohledávky | 24892.00 | . | . | 24892.00 | 31302.00 |
| B. II. | 1. | Odběratelé | 311 | . | . | . | . |
| B. II. | 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 15760.00 | . | 15760.00 | 15760.00 |
| B. II. | 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | . | . | . | . |
| B. II. | 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr | 316 | . | . | . | . |
| B. II. | 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | . | . | . | . |
| B. II. | 10. | Sociální zabezpečení | 336 | . | . | . | . |
| B. II. | 11. | Zdravotní pojištění | 337 | . | . | . | . |
| B. II. | 12. | Důchodové spoření | 338 | . | . | . | . |
| B. II. | 13. | Daň z příjmů | 341 | . | . | . | . |
| B. II. | 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe | 342 | . | . | . | . |
| B. II. | 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | . | . | . | . |
| B. II. | 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn | 344 | . | . | . | . |
| B. II. | 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládn | 346 | . | . | . | . |
| B. II. | 18. | Pohledávky za vybranými místními vládním | 348 | . | . | . | . |
| B. II. | 27. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 373 | . | . | . | . |
| B. II. | 28. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | . | . | . | . |
| B. II. | 29. | Náklady příštích období | 381 | 9132.00 | . | 9132.00 | 9057.00 |
| B. II. | 30. | Příjmy příštích období | 385 | . | . | . | . |
| B. II. | 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | . | . | . | . |
| B. II. | 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | . | . | . | 6485.00 |
| B. III. | | Krátkodobý finanční majetek | 1386081.36 | . | . | 1386081.36 | 1040379.33 |
| B. III. | 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | . | . | . | . |
| B. III. | 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | . | . | . | . |
| B. III. | 3. | Jiné cenné papíry | 256 | . | . | . | . |
| B. III. | 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | . | . | . | . |
| B. III. | 5. | Jiné běžné účty | 245 | . | . | . | . |
| B. III. | 9. | Běžný účet | 241 | 1373801.86 | . | 1373801.86 | 1026210.29 |
| B. III. | 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 5787.50 | . | 5787.50 | 4463.04 |
| B. III. | 15. | Ceniny | 263 | . | . | . | . |
| B. III. | 16. | Peníze na cestě | 262 | . | . | . | . |
| B. III. | 17. | Pokladna | 261 | 6492.00 | . | 6492.00 | 9706.00 |

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Provodín
 příspěvková organizace
 Provodín č.p.1
 zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 IČ: 72741562

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2015

Okamžik sestavení 13.04.2016 13:51

strana:3

PASIVA

| č. položky | název položky | SU | Běžné obd. | Min.obd. |
|-------------|--|-----|------------|------------|
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 3439481.72 | 3151521.99 |
| C. | Vlastní kapitál | | 3074643.23 | 2807507.50 |
| C. I. | Jmění účetní jednotky a upravující polož | | 1997797.96 | 2039218.96 |
| C. I. 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 921400.43 | 956478.43 |
| C. I. 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majet | 403 | 1076397.53 | 1082740.53 |
| C. I. 4. | Kurzové rozdíly | 405 | . | . |
| C. I. 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití m | 406 | . | . |
| C. I. 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | . | . |
| C. I. 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | . | . |
| C. II. | Fondy účetní jednotky | | 796230.54 | 578092.56 |
| C. II. 1. | Fond odměn | 411 | 70000.00 | 70000.00 |
| C. II. 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 7568.04 | 6151.04 |
| C. II. 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl | 413 | 600269.50 | 410073.52 |
| C. II. 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 11151.00 | 19704.00 |
| C. II. 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 107242.00 | 72164.00 |
| C. III. | Výsledek hospodaření | | 280614.73 | 190195.98 |
| C. III. 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního ob | | 280614.73 | 190195.98 |
| C. III. 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz | 431 | . | . |
| C. III. 3. | Výsledek hospodaření předcházejících úče | 432 | . | . |
| D. | Cizí zdroje | | 364838.49 | 344014.49 |
| D. I. | Rezervy | | . | . |
| D. I. 1. | Rezervy | 441 | . | . |
| D. II. | Dlouhodobé závazky | | . | . |
| D. II. 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | . | . |
| D. II. 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh | 452 | . | . |
| D. II. 3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | . | . |
| D. II. 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | . | . |
| D. II. 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | . | . |
| D. II. 9. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | . | . |
| D. III. | Krátkodobé závazky | | 364838.49 | 344014.49 |
| D. III. 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | . | . |
| D. III. 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | . | . |
| D. III. 5. | Dodavatelé | 321 | 7306.99 | 1383.99 |
| D. III. 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 17909.00 | 15774.00 |
| D. III. 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátk | 326 | . | . |
| D. III. 10. | Zaměstnanci | 331 | 139579.00 | 130275.00 |
| D. III. 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | . | . |
| D. III. 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 56082.00 | 53315.00 |
| D. III. 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 24035.00 | 22888.00 |
| D. III. 14. | Důchodové spoření | 338 | . | . |
| D. III. 15. | Daň z příjmů | 341 | . | . |
| D. III. 16. | Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen | 342 | 18851.00 | 20303.00 |

Rozvaha příspěvkové organizace

Mateřská škola Provodín

příspěvková organizace

Provodín č.p.1

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

IČ: 72741562

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2015

Okamžik sestavení 13.04.2016 13:51

strana:4

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| D. III. 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | . | . |
| D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins | 345 | . | . |
| D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins | 347 | . | . |
| D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti | 349 | . | . |
| D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | . | . |
| D. III. 33. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | . | . |
| D. III. 34. Výdaje příštích období | 383 | . | . |
| D. III. 35. Výnosy příštích období | 384 | . | . |
| D. III. 36. Dohadné účty pasivní | 389 | 99760.00 | 98760.00 |
| D. III. 37. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1315.50 | 1315.50 |

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: