

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola; IČO 70659257; Školní 164, 387 31 Radomyšl

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2015 v 15:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		9 762 100,58	3 883 368,32	5 878 732,26	6 047 624,53
A. Stálá aktiva		9 356 547,26	3 883 368,32	5 473 178,94	5 680 430,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		9 356 547,26	3 883 368,32	5 473 178,94	5 680 430,94
1. Pozemky	031	11 430,40		11 430,40	11 430,40
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	8 017 037,54	2 689 353,00	5 327 684,54	5 488 024,54
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	353 022,00	218 958,00	134 064,00	180 976,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	975 057,32	975 057,32		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		405 553,32	0,00	405 553,32	367 193,59
I. Zásoby		6 025,00	0,00	6 025,00	2 907,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	6 025,00		6 025,00	2 907,00
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		68 399,00	0,00	68 399,00	71 490,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 120,00		66 120,00	71 490,00
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. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381	2 279,00		2 279,00	
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		331 129,32	0,00	331 129,32	292 796,59
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	329 040,42		329 040,42	288 294,69
10. Běžný účet FKSP	243	1 901,90		1 901,90	3 005,90
15. Ceniny	263	142,00		142,00	260,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	45,00		45,00	1 236,00

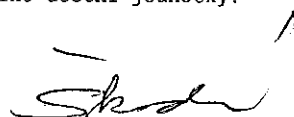
Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		5 878 732,26	6 047 624,53
C. Vlastní kapitál		5 476 739,26	5 685 216,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 473 678,94	5 680 930,94
1. Jmění účetní jednotky	401	5 473 678,94	5 680 930,94
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		3 039,82	4 209,51
1. Fond odměn	411	31,00	25,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 885,90	4 131,90
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	122,92	52,61
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření		20,50	76,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		20,50	76,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		401 993,00	362 407,77
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		401 993,00	362 407,77
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	25 851,00	5 028,77
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	181 406,00	156 811,00
12. Sociální zabezpečení	336	69 985,00	92 089,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 001,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	16 285,00	26 940,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 345,00	2 999,00
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	9 000,00	7 050,00
37. Dohadné účty pasivní	389	66 120,00	71 490,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mateřská škola Radomyšl
okres Strakonice
Školní 164, 337 31 Radomyšl
IČO 70559257 Tel. 383 392 281

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Skoda', is written over the signature line. A small handwritten mark resembling a '1' is located above the signature.

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2014

ke dni : 31.12.2014

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70659257	Mateřská škola
----------	----------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2013
Aktiva celkem	5 878 732,26	6 047 624,53
Pasiva celkem	5 878 732,26	6 047 624,53
Rozdíl	0,00	0,00