

**Rozvaha**

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75006677	Název organizace : Mateřská škola Nezvěstice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Nezvěstice 105, 332 04 Nezvěstice

sestavená k 31.12.2015

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 20.01.2016 15:25

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 800 567.81</b>	<b>1 817 262.40</b>	<b>983 305.41</b>	<b>914 067.93</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 901 962.40</b>	<b>1 817 262.40</b>	<b>84 700.00</b>	<b>101 640.00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 901 962.40</b>	<b>1 817 262.40</b>	<b>84 700.00</b>	<b>101 640.00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	260 867.00	176 167.00	84 700.00	101 640.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 641 095.40	1 641 095.40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
<b>III.</b>	<b>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	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471					
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>898 605.41</b>	<b>0.00</b>	<b>898 605.41</b>	<b>812 427.93</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>15 121.91</b>	<b>0.00</b>	<b>15 121.91</b>	<b>13 038.18</b>	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	15 121.91		15 121.91	13 038.18	
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>111 963.50</b>	<b>0.00</b>	<b>111 963.50</b>	<b>85 457.50</b>	
1.	Odběratelé	311					
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 600.00		83 600.00	63 175.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 363.50		28 363.50	22 282.50	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317					
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319					
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	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními	348					
19.	Pohledávky ze správy daní	352					
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355					
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356					
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358					
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
24.	Pevné termínové operace a opce	363					
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365					
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	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					

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>771 520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771 520.00</b>	<b>713 932.25</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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	721 132.55		721 132.55	673 669.48
10.	Běžný účet FKSP	243	6 432.45		6 432.45	6 685.77
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 955.00		43 955.00	33 577.00

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			1	2
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>983 305.41</b>	<b>914 067.93</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>527 882.31</b>	<b>510 954.83</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>84 700.00</b>	<b>101 640.00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	98 230.00	115 170.00
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 530.00	-13 530.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>423 972.83</b>	<b>316 972.08</b>
1.	Fond odměn	411	104 080.00	59 080.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 428.24	6 710.24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	205 926.19	158 583.44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 485.40	4 485.40
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	105 053.00	88 113.00
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>19 209.48</b>	<b>92 342.75</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 209.48	92 342.75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>IV.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		455 423.10	403 113.10
I.	Rezervy	441	0.00	0.00
	1. Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
	9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		455 423.10	403 113.10
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	41 409.10	19 871.10
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	195 154.00	192 241.00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	76 042.00	74 062.00
	13. Zdravotní pojištění	337	32 878.00	32 207.00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 340.00	21 557.00
	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		
	21. Přijaté zálohy daní	351		
	22. Přeplatky na daních	353		
	23. Závazky z vratek nepřímých daní	354		
	24. Zúčtování z přerozdělování daní	355		
	25. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
	26. Ostatní závazky ze správy daní	359		
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
	30. Závazky z finančního zajištění	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
	34. Výdaje příštích období	383		
	35. Výnosy příštích období	384		
	36. Dohadné účty pasivní	389	83 600.00	63 175.00
	37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

*20. 1. 2016 Kvačková*