



ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **60157801**

Název: **MŠ Kostěnice**

Číslo	Syntetický účet	Období		
		Běžné		Minulé
		Brutto	Korekce	
položk y	Název položky			

AKTIVA CELKEM	595 995,50	332 863,00	263 132,50	173 807,71
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A Stálá aktiva	332 863,00	332 863,00
-----------------------	-------------------	-------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01		
2. Software	01		
3. Ocenitelná práva	01		
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01		
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	5 950,00	5 950,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04		
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04		
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05		
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03		

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky	03		
2. Kulturní předměty	03		
3. Stavby	02		
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02		
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02	326 913,00	326 913,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04		
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05		
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03		

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06		
---	----	--	--

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
I Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		263 132,50	263 132,50	173 807,71	
I. Zásoby			2 972,67	2 972,67	6 541,30	
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	2 972,67		2 972,67	6 541,30
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3				
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky			70 910,00	70 910,00	77 180,00	
1.	Odběratelé	31 1				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	70 910,00		70 910,00	77 180,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5				
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III	Krátkodobý finanční majetek		189 249,83		189 249,83	90 086,41
.						
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	186 880,18		186 880,18	84 661,27
10.	Běžný účet FKSP	243	2 352,65		2 352,65	5 425,14
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17,00		17,00	

Číslo		Syntetický	Období	
položky		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			263 132,50	173 807,71
C	Vlastní kapitál		39 606,99	9 856,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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			7 024,95	9 856,95
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 516,15	9 348,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	508,80	508,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III Výsledek hospodaření			32 582,04	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 582,04	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D	Cizí zdroje		223 525,51	163 950,76
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III Krátkodobé závazky			223 525,51	163 950,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 259,51	10 783,76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Zaměstnanci	33 1	83 388,00	66 306,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	34 231,00	37 764,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	14 683,00	
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Jiné přímé daně	34 2	13 395,00	8 415,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Jiné daně a poplatky	34 4		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	70 910,00	39 039,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	1 659,00	1 643,00

* Konec sestavy *