

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2015**

**IČO: 70983160**

**Název: Mateřská škola Libošovice**

**Sídlo: Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice**

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			369 150,05	18 190,00	350 960,05	281 169,29
A	Stálá aktiva		18 190,00	18 190,00	-	-
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		-	-	-	-
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 techn. zh. dlouhod. nehm. maje (044)		-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051)		-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)		-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		18 190,00	18 190,00	-	-
1	Pozemky (031)		-	-	-	-
2	Kulturní předměty (032)		-	-	-	-
3	Stavby (021)		-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. (022)		-	-	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)		-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		18 190,00	18 190,00	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)		-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)		-	-	-	-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045)		-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majet (052)		-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036)		-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
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		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhod (462)		-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)		-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)		-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)		-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)		-	-	-	-
7	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahrani (475)		-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		350 960,05	-	350 960,05	281 169,29
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		77 220,00	-	77 220,00	78 720,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	77 220,00	-	77 220,00	78 720,00
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	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. insti	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními instituc	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními instituc	(348)	-	-	-	-
27	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(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)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		273 740,05	-	273 740,05	202 449,29
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)	271 086,16	-	271 086,16	179 594,97
10	Běžný účet FKSP	(243)	1 812,89	-	1 812,89	17 358,32
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	841,00	-	841,00	5 496,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			350 960,05	281 169,29
C	Vlastní kapitál		138 065,05	99 165,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6,00-	6,00-
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 předcházejících účetních období (408)		6,00-	6,00-
II.	Fondy účetní jednotky		83 849,29	43 414,25
1	Fond odměn (411)		-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)		4 607,79	19 929,79
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. (413)		79 241,50	23 484,46
4	Rezervní fond z ostatních titulů (414)		-	-
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond (416)		-	-
III.	Výsledek hospodaření		54 221,76	55 757,04
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 221,76	55 757,04
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)		-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>212 895,00</b>	<b>182 004,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		-	-
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)		-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>212 895,00</b>	<b>182 004,00</b>
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		78 580,00	61 799,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		31 647,00	24 044,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		13 565,00	10 307,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		10 790,00	6 128,00
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)		-	-
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)		77 220,00	78 720,00
37	Ostatní krátkodobé závazky (378)		1 093,00	1 006,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: