



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **60157151**

Název: **Mateřská škola Býšť**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>6 550 174,88</b>	<b>1 493 901,99</b>	<b>5 056 272,89</b>	<b>5 000 568,15</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>5 486 129,14</b>	<b>1 493 901,99</b>	<b>3 992 227,15</b>	<b>4 039 479,15</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</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 majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>5 486 129,14</b>	<b>1 493 901,99</b>	<b>3 992 227,15</b>	<b>4 039 479,15</b>
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	4 725 129,00	732 901,85	3 992 227,15	4 039 479,15
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	761 000,14	761 000,14		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	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.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 064 045,74</b>		<b>1 064 045,74</b>	<b>961 089,00</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>17 364,93</b>		<b>17 364,93</b>	<b>8 562,98</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	17 364,93		17 364,93	8 562,98
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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>44 920,00</b>		<b>44 920,00</b>	<b>43 170,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 920,00		44 920,00	43 170,00
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	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>		<b>1 001 760,81</b>		<b>1 001 760,81</b>	<b>909 356,02</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				
9.	Běžný účet	241	969 082,79		969 082,79	880 214,56
10.	Běžný účet FKSP	243	32 678,02		32 678,02	29 141,46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>5 056 272,89</b>	<b>5 000 568,15</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>4 724 840,61</b>	<b>4 661 564,35</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 992 227,15</b>	<b>4 039 479,15</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 992 227,15	4 039 479,15
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>671 120,20</b>	<b>455 994,45</b>
1.	Fond odměn	411	7 550,00	7 550,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 812,95	31 029,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	258 009,40	91 918,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	372 747,85	325 495,85
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>61 493,26</b>	<b>166 090,75</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 493,26	166 090,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>331 432,28</b>	<b>339 003,80</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>331 432,28</b>	<b>339 003,80</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 763,28	5 222,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	160 708,00	166 238,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	63 819,00	67 143,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 354,00	28 776,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 814,00	26 453,00
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	44 920,00	43 170,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 054,00	2 001,00

\* Konec sestavy \*