

Rozvaha
příspěvkové organizace
sestavená k 31.12.2014

Název účetní jednotky: **Mateřská škola Hvězdlice**

Sídlo: **Hvězdlice 51, 683 41 Bohdalice**

Právní forma: **příspěvková organizace**

IČO: **75024110**

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	SU	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 MINULÉ
	AKTIVA CELKEM		1293519,52	1054541,38	238978,14	171241,82
A.	Stálá aktiva		1054541,38	1054541,38		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6580,50	6580,50		
	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	6580,50	6580,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení DNM	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1047960,88	1047960,88		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých vě	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1047960,88	1047960,88		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení DHM	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	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 dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahrani	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		238978,14		238978,14	171241,82
I.	Zásoby		13978,45		13978,45	10858,78
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	13978,45		13978,45	10858,78
	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		31940,00		31940,00	38040,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31940,00		31940,00	38040,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	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 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		193059,69		193059,69	122343,04
	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	187244,24		187244,24	114643,11
	10. Běžný účet FKSP	243	5777,45		5777,45	4658,93
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	38,00		38,00	3041,00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		238978,14	171241,82
C.	Vlastní kapitál		61149,17	21215,12
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		2654,88	2654,88
	1. Jména účetní jednotky	401	2654,88	2654,88
	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		19803,81	18560,24
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6738,09	5494,52
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13065,72	13065,72
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		38690,48	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	38690,48	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		177828,97	150026,70
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		177828,97	150026,70
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	17570,78	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	73129,00	63309,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	28841,00	25291,00
	13. Zdravotní pojištění	337	12361,00	11006,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Jiné přímé daně	342	8940,00	8567,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Jiné daně a poplatky	344		
	19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
	34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	35. Výdaje příštích období	383		
	36. Výnosy příštích období	384		
	37. Dohadné účty pasivní	389	35993,00	40840,00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	994,19	1013,70

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:



Mateřská škola Hvězdlice,
okres Vyškov, příspěvková organizace
Nové Hvězdlice 51, 683 41 Bohdalice
tel.: 517 330 189; IČ: 75024110