

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2015 10:10:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy

Sídlo: čp. 39

569 35 Mladějov na Moravě

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70995125

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			763 828,25	412 006,40	351 821,85	287 951,44
A. Stálá aktiva			410 266,40	410 266,40		
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. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			410 266,40	410 266,40		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	410 266,40	410 266,40		
	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 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

MŠ Mladějov na Moravě

sestavená k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			353 561,85	1 740,00	351 821,85	287 951,44
I. Zásoby			9 359,74		9 359,74	9 188,61
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	9 359,74		9 359,74	9 188,61
	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			79 176,00	1 740,00	77 436,00	81 206,00
	1. Odběratelé	311	3 540,00	1 740,00	1 800,00	1 740,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 184,00		25 184,00	31 721,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 276,00		42 276,00	41 522,00
	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 ústředn. vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
	27. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	29. Náklady příštích období	381	8 176,00		8 176,00	6 223,00
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388				
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			265 026,11		265 026,11	197 556,83
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Terminované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	261 664,05		261 664,05	185 502,91
	10. Běžný účet FKSP	243	3 076,06		3 076,06	5 300,92
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	286,00		286,00	6 753,00

MŠ Mladějov na Moravě

sestavená k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			351 821,85	287 951,44
C. Vlastní kapitál			87 113,14	63 091,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			8 149,52	8 149,52
	1. Jmění účetní jednotky	401	8 149,52	8 149,52
	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			39 433,74	15 426,32
	1. Fond odměn	411	19 756,00	1 643,88
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 377,75	5 386,07
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	16 299,99	8 396,37
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření			39 529,88	39 515,74
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 529,88	39 515,74
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			264 708,71	224 859,86
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 spolufin. ze zahr.	458		
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			264 708,71	224 859,86
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	7 740,71	11 237,86
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 900,00	65 469,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	73 342,00	54 142,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	28 019,00	30 356,00
	13. Zdravotní pojištění	337	12 342,00	
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Jiné přímé daně	342	10 365,00	5 655,00
	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 spolufin. ze zahr.	372		
	34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		

MŠ Mladějov na Moravě

sestavená k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 000,00	58 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....