

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70941271
Název: Mateřská škola Strančice **Právní forma:** Mateřská škola
Sídlo: Ke Školce 235, 251 63 Strančice **Předmět činnosti:** Mateřská škola
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.1.2016 10:12:49

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			8 360 088,19	3 535 402,82	4 824 685,37	3 517 347,22
A.	Stálá aktiva		3 843 955,67	3 535 402,82	308 552,85	33 324,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		23 417,10	23 417,10	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	23 417,10	23 417,10	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 820 538,57	3 511 985,72	308 552,85	33 324,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	956 109,85	647 557,00	308 552,85	33 324,00
5.	Pěstítelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 864 428,72	2 864 428,72	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 516 132,52	0,00	4 516 132,52	3 484 023,22
I.	Zásoby		31 373,39	0,00	31 373,39	19 238,06

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70941271
Název: Mateřská škola Strančice **Právní forma:** Mateřská škola
Sídlo: Ke Školce 235, 251 63 Strančice **Předmět činnosti:** Mateřská škola
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.1.2016 10:12:49

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	31 373,39	0,00	31 373,39	19 238,06
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 290 512,00	0,00	3 290 512,00	2 694 549,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	89 880,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 417,00	0,00	11 417,00	2 420,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	14 692,00	0,00	14 692,00	8 234,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	3 264 403,00	0,00	3 264 403,00	2 594 015,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 194 247,13	0,00	1 194 247,13	770 236,16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 164 087,13	0,00	1 164 087,13	724 446,16
10.	Běžný účet FKSP	243	10 572,00	0,00	10 572,00	6 282,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70941271
Název: Mateřská škola Strančice **Právní forma:** Mateřská škola
Sídlo: Ke Školce 235, 251 63 Strančice **Předmět činnosti:** Mateřská škola
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.1.2016 10:12:49

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
17.	Pokladna	261	19 588,00	0,00	19 588,00	39 508,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70941271
Název: Mateřská škola Strančice **Právní forma:** Mateřská škola
Sídlo: Ke Školce 235, 251 63 Strančice **Předmět činnosti:** Mateřská škola
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.1.2016 10:12:49

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
PASIVA			4 824 685,37		3 517 347,22		
CELKEM							
C.	Vlastní kapitál		860 664,17		435 538,28		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		321 636,95		46 408,10		
1.	Jmění účetní jednotky	401	321 636,95		46 408,10		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00		
II.	Fondy účetní jednotky		409 043,18		223 213,09		
1.	Fond odměn	411	93 930,00		60 747,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 740,00		7 528,00		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	258 287,18		125 553,09		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 000,00		0,00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	43 086,00		29 385,00		
III.	Výsledek hospodaření		129 984,04		165 917,09		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		129 984,04		165 917,09		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00		
D.	Cizí zdroje		3 964 021,20		3 081 808,94		
I.	Rezervy		0,00		0,00		
1.	Rezervy	441	0,00		0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00		0,00		
III.	Krátkodobé závazky		3 964 021,20		3 081 808,94		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00		
5.	Dodavatelé	321	76 018,20		46 113,94		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	148 656,00		107 095,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	258 081,00		140 868,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	93 096,00		54 515,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	39 901,00		23 366,00		
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00		
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00		

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70941271
Název: Mateřská škola Strančice **Právní forma:** Mateřská škola
Sídlo: Ke Školce 235, 251 63 Strančice **Předmět činnosti:** Mateřská škola
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.1.2016 10:12:49

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 141,00		15 136,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 319 378,00		2 614 715,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00		0,00	
34.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
35.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		80 000,00	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	750,00		0,00	