

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2016 17:40:54

Název účetní jednotky:

Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubně

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIV A CELKEM			217 916,64	128 740,90	89 175,74	148 189,92
A Stálá aktiva			128 740,90	128 740,90		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			12 318,80	12 318,80		
	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	12 318,80	12 318,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Úspordací 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			116 422,10	116 422,10		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věci	022				
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	116 422,10	116 422,10		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Úspordací 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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Čakov

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 MINULÉ
B	Oběžná aktiva		89 175,74		89 175,74	148 189,92
I	Zásoby					
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		24 064,27		24 064,27	52 020,00
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	21 400,00		21 400,00	52 020,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	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 obdob. peněž. plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřední vládní institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládní institucemi	348				
27.	Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	2 664,27		2 664,27	
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		65 111,47		65 111,47	96 169,92
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	35 033,00		35 033,00	86 193,43
10.	Běžný účet FKSP	243	5 887,47		5 887,47	8 131,49
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 191,00		24 191,00	1 845,00

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Čakov

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIV A CELKEM			89 175,74	148 189,92
C.	Vlastní kapitál		2 787,27	14 693,30
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jména 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		
II.	Fondy účetní jednotky		2 787,27	8 019,50
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 787,27	6 019,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		2 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření			6 673,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 944,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		6 865,88
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		-2 136,40
D.	Cizí zdroje		86 388,47	133 496,62
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		86 388,47	133 496,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	8 370,82	8 891,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	45 225,00	64 716,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	18 596,00	18 446,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 971,00	7 906,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	5 472,00	7 012,00
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		

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Čakov

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
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		25 630,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	753,65	895,00

Podpisový záznam: