

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **71001361**Název: **Mateřská škola, Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Jičínská 435**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43****Místo podnikání**ulice, č.p. **Jičínská 435**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43****Údaje o organizaci**identifikační číslo **71001361**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Sobotka****Předmět podnikání**hlavní činnost **Předškolní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE **851000****Kontaktní údaje**telefon **493 571 582**
fax
e-mail **ms.sobotka@seznam.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Bc. Michal Vojtíšek**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Veronika Macounová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2016, 16h56m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 562 636,22	1 388 714,90	1 173 921,32	1 034 698,40
A. Stálá aktiva			1 388 714,90	1 388 714,90		
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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 388 714,90	1 388 714,90		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	109 255,50	109 255,50		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 279 459,40	1 279 459,40		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B. Oběžná aktiva			1 173 921,32	1 173 921,32	1 034 698,40
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			412 559,00	412 559,00	527 724,00
1.	Odběratelé	311	466,00	466,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	376 326,00	376 326,00	491 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 250,00	4 250,00	7 750,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
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	26 292,00	26 292,00	27 444,00
30.	Příjmy příštích období	385	5 225,00	5 225,00	1 530,00
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		761 362,32		761 362,32	506 974,40
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	753 931,16		753 931,16	494 741,08
10.	Běžný účet FKSP	243	6 352,16		6 352,16	1 853,32
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 079,00		1 079,00	10 380,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 173 921,32	1 034 698,40
C.	Vlastní kapitál		401 992,91	192 116,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění 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		206 849,02	211 732,29
1.	Fond odměn	411	25 000,00	25 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 377,28	4 645,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	103 784,24	123 399,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	28 032,00	18 032,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	40 655,50	40 655,50
III.	Výsledek hospodaření		195 143,89	19 615,35-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		195 143,89	19 615,35-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		771 928,41	842 581,46
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		771 928,41	842 581,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	146,46	1 125,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 875,00	14 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	201 492,00	193 747,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	80 838,00	76 099,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 648,00	32 618,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 881,00	24 728,00
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	17 567,95	8 764,46
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	398 480,00	491 000,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *