

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ Hlízov; IČO 75031167; Hlízov 11, 285 32 Hlízov

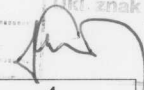
Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2015 v 13:32

| | |
|---|---|
| OBFECNÍ ÚŘAD HLÍZOV, okl. Kutná Hora | čís. dopr. |
| Došlo: | Zpracovatel: |
| Číslo: 2761V | Ukl. znak: |
| Průběh: 12.2.2015 |  |

| Název položky | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|--|-----|---------------|------------|------------|------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 643 452,65 | 293 413,73 | 350 038,92 | 136 827,82 |
| A. Stálá aktiva | | 293 413,73 | 293 413,73 | 0,00 | 0,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku | 044 | | | | |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 293 413,73 | 293 413,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Pozemky | 031 | | | | |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | | | | |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 293 413,73 | 293 413,73 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku | 045 | | | | |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí | 468 | | | | |
| 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 350 038,92 | 0,00 | 350 038,92 | 136 827,82 |
| I. Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 12 350,71 | 0,00 | 12 350,71 | 12 026,45 |
| 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 250,00 | | 250,00 | |
| 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 ústředními vlád. Institucemi | 346 | | | | |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi | 348 | | | | |
| 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí | 371 | | | | |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. Náklady příštích období | 381 | 4 629,66 | | 4 629,66 | 4 555,40 |
| 30. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. Dohadné účty aktivní | 388 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 4 471,05 | | 4 471,05 | 4 471,05 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 337 688,21 | 0,00 | 337 688,21 | 124 801,37 |
| 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 | 326 258,81 | | 326 258,81 | 115 907,68 |
| 10. Běžný účet FKSP | 243 | 3 599,40 | | 3 599,40 | 6 512,69 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 7 830,00 | | 7 830,00 | 2 381,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 350 038,92 | 136 827,82 |
| C. Vlastní kapitál | | 197 173,88 | 38 395,06 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 500,38 | 500,38 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 500,38 | 500,38 |
| 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 | | 57 665,50 | 37 894,68 |
| 1. Fond odměn | 411 | | |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 7 665,50 | 9 052,50 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | | |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 50 000,00 | 28 842,18 |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 139 008,00 | 0,00 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 139 008,00 | |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | 152 865,04 | 98 432,76 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí | 458 | | |
| 8. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 152 865,04 | 98 432,76 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. Dodavatelé | 321 | 14 625,80 | 2 635,80 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 76 320,00 | 54 289,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 30 352,00 | 31 584,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 15 596,00 | |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Jiné přímé daně | 342 | 13 860,00 | 7 455,00 |
| 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 spolufinanc. ze zahraničí | 372 | | |
| 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 825,34 | 891,77 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 285,90 | 1 577,19 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mateřská škola Hlízov 101

285 32 Hlízov

IČO: 750 31 167

Tel.: 327 571 925

12.2.2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]