

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

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

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.3.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.4.2016 v 14:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 023 375,82</b>	<b>435 914,73</b>	<b>587 461,09</b>	<b>174 789,20</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>435 914,73</b>	<b>435 914,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>435 914,73</b>	<b>435 914,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	435 914,73	435 914,73		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>587 461,09</b>	<b>0,00</b>	<b>587 461,09</b>	<b>174 789,20</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>276 590,05</b>	<b>0,00</b>	<b>276 590,05</b>	<b>21 791,75</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	12 035,00		12 035,00	12 035,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				4 680,70
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	262 535,00		262 535,00	3 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 020,05		2 020,05	2 076,05
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>310 871,04</b>	<b>0,00</b>	<b>310 871,04</b>	<b>152 997,45</b>
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	304 354,50		304 354,50	149 486,89
10. Běžný účet FKSP	243	2 823,54		2 823,54	803,56
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 693,00		3 693,00	2 707,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>587 461,09</b>	<b>174 789,20</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>160 900,05</b>	<b>53 054,38</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>500,38</b>	<b>500,38</b>
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 předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>55 236,00</b>	<b>22 826,50</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 508,50	2 826,50
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29 727,50	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 000,00	20 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>105 163,67</b>	<b>29 727,50</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		105 163,67	29 727,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>426 561,04</b>	<b>121 734,82</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>426 561,04</b>	<b>121 734,82</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	650,00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	49 579,00	67 831,00
12. Sociální zabezpečení	336	18 119,00	26 461,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 960,00	11 536,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 075,00	11 400,00
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	340 619,00	
35. Výdaje příštích období	383		878,76
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 559,04	3 628,06

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **03/2016**ke dni : **31.3.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201603K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75031167</b>	<b>MŠ Hlízov</b>
-----------------	------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.3.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	587 461,09	174 789,20
Pasiva celkem	587 461,09	174 789,20
Rozdíl	0,00	0,00