

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **70993777**Název: **Mateřská škola, Krhovice, okres Znojmo, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Krhovice 141	ulice, č.p.	
obec	KRHOVICE	obec	
PSČ, pošta	671 28 p. Jaroslavice	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70993777	hlavní činnost	Zajištění předškolní výchovy
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	nemá
zřizovatel	Obec Krhovice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	515 234 424	
fax		
e-mail	mskrhovice@tiscali.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Čejdová, účetní		Ivana Nováková, ředitelka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2015, 8h27m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 962 358,24	1 170 391,50	1 791 966,74	1 702 107,00
A.	Stálá aktiva		2 460 782,50	1 170 391,50	1 290 391,00	1 321 039,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 216,00	3 216,00		
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	3 216,00	3 216,00		
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		2 457 566,50	1 167 175,50	1 290 391,00	1 321 039,00
1.	Pozemky	031	20 370,00		20 370,00	20 370,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 192 085,80	922 064,80	1 270 021,00	1 300 669,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	245 110,70	245 110,70		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			501 575,74		501 575,74	381 068,00
I. Zásoby			875,00		875,00	1 850,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	875,00		875,00	1 850,00
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			45 571,19		45 571,19	36 310,74
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 680,00		36 680,00	30 840,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	420,00		420,00	430,00
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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	7 708,00		7 708,00	4 391,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	763,19		763,19	649,74

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III. Krátkodobý finanční majetek			455 129,55		455 129,55	342 907,26
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	440 019,61		440 019,61	322 814,48
10.	Běžný účet FKSP	243	3 445,94		3 445,94	1 981,78
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 664,00		11 664,00	18 111,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 791 966,74	1 702 107,00
C.	Vlastní kapitál		1 647 599,55	1 581 853,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 291 543,84	1 322 191,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 291 543,84	1 322 191,84
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		291 887,70	252 567,52
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 209,13	2 631,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 094,57	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	280 584,00	249 936,00
III.	Výsledek hospodaření		64 168,01	7 094,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		64 168,01	198 113,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		191 018,65-
D.	Cizí zdroje		144 367,19	120 253,07
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		144 367,19	120 253,07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	882,00	1 053,33
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	23 354,00	29 021,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 305,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	7 665,00	5 715,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	41 000,00	32 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	61 161,19	52 463,74
* Konec sestavy *				