

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75034450  
**Název:** Mateřská škola **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Bašť **Předmět činnosti:** Předškolní zařízení  
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 29.1.2016 11:15:49

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			2 746 407,03	2 145 563,70	600 843,33	519 946,24
A.	Stálá aktiva		2 145 563,70	2 145 563,70	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 845,00	15 845,00	0,00	0,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 845,00	15 845,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 129 718,70	2 129 718,70	0,00	0,00
1	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 129 718,70	2 129 718,70	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		600 843,33	0,00	600 843,33	519 946,24
I.	Zásoby		24 736,03	0,00	24 736,03	19 500,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75034450  
**Název:** Mateřská škola **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Bašť **Předmět činnosti:** Předškolní zařízení  
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 29.1.2016 11:15:49

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiál na skladě	112	24 736,03	0,00	24 736,03	19 500,00
3	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		163 312,00	0,00	163 312,00	186 851,00
1	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	33 731,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 020,00	0,00	163 020,00	153 120,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	292,00	0,00	292,00	0,00
27	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		412 795,30	0,00	412 795,30	313 595,24
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Běžný účet	241	377 827,88	0,00	377 827,88	292 514,82
10	Běžný účet FKSP	243	24 161,42	0,00	24 161,42	18 793,42
15	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75034450  
Název: Mateřská škola Právní forma: Příspěvková organizace  
Sídlo: Bašť Předmět činnosti: Předškolní zařízení  
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 29.1.2016 11:15:49

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
17	Pokladna	261	10 806,00	0,00	10 806,00	2 287,00	

MATEŘSKÁ ŠKOLA BAŠŤ  
okres Praha - východ  
příspěvková organizace  
IČ: 75034450

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75034450  
**Název:** Mateřská škola **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Bašť **Předmět činnosti:** Předškolní zařízení  
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 29.1.2016 11:15:49

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			600 843,33			519 946,24
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		415 112,33			360 697,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00			2 288,00
1	Jmění účetní jednotky	401	0,00			0,00
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00			0,00
4	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00			0,00
6	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00			0,00
7	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00			2 288,00
ii.	Fondy účetní jednotky		26 492,24			22 662,50
1	Fond odměn	411	0,00			0,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 005,50			22 662,50
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 486,74			0,00
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00			0,00
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00			0,00
III.	Výsledek hospodaření		388 620,09			335 746,74
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		388 620,09			335 746,74
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00			0,00
D.	Cizí zdroje		185 731,00			159 249,00
I.	Rezervy		0,00			0,00
1	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00			0,00
1	Dlouhodobé úvěry	451	0,00			0,00
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			0,00
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00			0,00
7	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00			0,00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			0,00
9	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00			0,00
III.	Krátkodobé závazky		185 731,00			159 249,00
1	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00
5	Dodavatelé	321	0,00			0,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00			0,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10	Zaměstnanci	331	0,00			0,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12	Sociální zabezpečení	336	110 530,00			105 473,00
13	Zdravotní pojištění	337	47 375,00			45 208,00
14	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15	Daň z příjmů	341	0,00			0,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75034450  
Název: Mateřská škola Právní forma: Příspěvková organizace  
Sídlo: Bašť Předmět činnosti: Předškolní zařízení  
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 29.1.2016 11:15:49

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	27 826,00	8 568,00
17	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
35	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
36	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
37	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00



MATEŘSKÁ ŠKOLA BAŠŤ  
okres Praha - východ  
příspěvková organizace  
IČ: 75034450