

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2016 20:06:19

Název účetní jednotky: Mateřská škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

Sídlo: Železniční 486

330 03 Chrást

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 75006766

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 013 993,78</b>	<b>946 364,16</b>	<b>1 067 629,62</b>	<b>978 327,85</b>
A. Stálá aktiva			1 146 287,16	946 364,16	199 923,00	224 115,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 340,50	7 340,50		
	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	7 340,50	7 340,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 138 946,66	939 023,66	199 923,00	224 115,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	265 101,00	65 178,00	199 923,00	224 115,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	873 845,66	873 845,66		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

Mateřská škola Chrást

sestavěná k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			867 706,62		867 706,62	754 212,85
I. Zásoby			7 900,60		7 900,60	15 386,97
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	7 900,60		7 900,60	15 386,97
	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			154 257,50		154 257,50	160 737,50
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	128 610,00		128 610,00	147 200,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	13 000,00		13 000,00	1 080,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	29. Náklady příštích období	381	12 297,50		12 297,50	12 079,50
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388				
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	350,00		350,00	378,00
III. Krátkodobý finanční majetek			705 548,52		705 548,52	578 088,38
	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	630 955,32		630 955,32	512 695,18
	10. Běžný účet FKSP	243	38 909,20		38 909,20	39 095,20
	15. Ceniny	263	187,00		187,00	312,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	35 497,00		35 497,00	25 986,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 067 629,62</b>	<b>978 327,85</b>
C. Vlastní kapitál			551 146,59	531 819,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			194 519,00	218 711,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	199 923,00	224 115,00
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	-5 404,00	-5 404,00
II. Fondy účetní jednotky			341 350,84	286 277,55
1.	Fond odměn	411	120 000,00	120 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 478,20	37 128,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	113 816,14	86 984,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 722,50	10 022,50
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	56 334,00	32 142,00
III. Výsledek hospodaření			15 276,75	26 831,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 276,75	26 831,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			516 483,03	446 508,01
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			516 483,03	446 508,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 215,00	18 419,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	197 197,00	160 304,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	77 087,00	60 567,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 539,00	26 654,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	24 125,00	14 102,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
34.	Výdaje příštích období	383	12 202,03	11 142,01
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	104 658,00	127 880,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 460,00	27 440,00

Podpisový záznam:



**Mateřská škola Chrást,**  
okres Píseň-město,  
příspěvková organizace  
Železniční 486, 330 03 Chrást  
IČO: 75006766, Tel.: 377945344