

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
62350161

sestavená k: 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 15:51:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2997464,11	2465032,50	532431,61	476927,42
A. Stálá aktiva			2530602,50	2465032,50	65570,00	66578,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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. Usp. účet tech. zhodnocení dl. nehmot. majetku	044					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2530602,50	2465032,50	65570,00	66578,00
1. Pozemky	031		14600,00		14600,00	14600,00
2. Kulturní předměty	032		3400,00		3400,00	3400,00
3. Stavby	021		1215758,63	1168188,63	47570,00	48578,00
4. Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022		100075,50	100075,50		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1196768,37	1196768,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9. Usp. účet tech. zhodnocení dl. hmot. 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. Terminované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					

	5. Dlouh. pohl. z nástr. spolufin. ze zahraničí	468			
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471			
B.	Oběžná aktiva	466861,61		466861,61	410349,42
I.	Zásoby				
	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	68824,00		68824,00	
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	62000,00	62000,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Posk. 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 ústř.vlád.institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými míst.vlád. institucemi	348			
	27. Krátkodobé pohl. z nástr. spolufinan. ze zahr.	371			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	29. Náklady příštích období	381			
	30. Příjmy příštích období	385			
	31. Dohadné účty aktivní	388	6824,00	6824,00	
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek	398037,61		398037,61	410349,42
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			
	4. Terminované vklady krátkodobé	244			
	5. Jiné běžné účty	245			
	9. Běžný účet	241	374856,12	374856,12	396078,93
	10. Běžný účet FKSP	243	12374,49	12374,49	12447,49
	15. Ceniny	263			
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261	10807,00	10807,00	1823,00
			1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			532431,61	476927,42	
C.	Vlastní kapitál		134101,41	131380,58	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		65570,00	66578,00	
	1. Jmění účetní jednotky	401	65570,00	66578,00	

3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		68531,41	64802,58
1.	Fond odměn	411	500,00	500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14416,49	14671,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	53614,92	41917,59
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		7713,50
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-		
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		398330,20	345546,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		19875,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouh. závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	19875,00	
III.	Krátkodobé závazky		378455,20	345546,84
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19469,20	27974,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	63721,00	98465,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27635,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	22590,00	25815,00
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 ústř. vlád. institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	85020,00	20000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	160020,00	173292,00