

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.02.2016 22:10:50

|               |                                                  | 1               | 2          | 3             | 4            |           |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|--------------|-----------|
|               |                                                  | ÚČETNÍ OBDOBÍ   |            |               |              |           |
| Číslo položky | Název položky                                    | Syntetický účet | BRUTTO     | BĚŽNÉ KOREKCE | MINULÉ NETTO |           |
| AKTIVA CELKEM |                                                  |                 | 3103957,93 | 2484640,50    | 619317,43    | 532431,61 |
| A.            | Stálá aktiva                                     |                 | 2549142,50 | 2484640,50    | 64502,00     | 65570,00  |
| 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                        |                 | 2549142,50 | 2484640,50    | 64502,00     | 65570,00  |
| 1.            | Pozemky                                          | 031             | 14600,00   |               | 14600,00     | 14600,00  |
| 2.            | Kulturní předměty                                | 032             | 3400,00    |               | 3400,00      | 3400,00   |
| 3.            | Stavby                                           | 021             | 1215758,63 | 1169256,63    | 46502,00     | 47570,00  |
| 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             | 1215308,37 | 1215308,37    |              |           |
| 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. Ostatní dlouhodobé pohledávky                       | 469             |           |           |           |
|               | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery           | 471             |           |           |           |
|               | 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů              | 475             |           |           |           |
| B.            | Oběžná aktiva                                          | 554815,43       |           | 554815,43 | 466861,61 |
| 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                                  | 60417,00        |           | 60417,00  | 68824,00  |
|               | 1. Odběratelé                                          | 311             |           |           |           |
|               | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | 314             | 42240,00  | 42240,00  | 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. Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění | 342             |           |           |           |
|               | 15. Daň z přidané hodnoty                              | 343             |           |           |           |
|               | 16. Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce  | 344             |           |           |           |
|               | 17. Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi    | 346             |           |           |           |
|               | 18. Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi    | 348             |           |           |           |
|               | 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery          | 373             |           |           |           |
|               | 28. Zprostředkování krátkodobých transferů             | 375             |           |           |           |
|               | 29. Náklady příštích období                            | 381             |           |           |           |
|               | 30. Příjmy příštích období                             | 385             |           |           |           |
|               | 31. Dohadné účty aktivní                               | 388             | 18177,00  | 18177,00  | 6824,00   |
|               | 32. Ostatní krátkodobé pohledávky                      | 377             |           |           |           |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                            | 494398,43       |           | 494398,43 | 398037,61 |
|               | 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             | 465266,76 | 465266,76 | 374856,12 |
|               | 10. Běžný účet FKSP                                    | 243             | 13486,67  | 13486,67  | 12374,49  |
|               | 15. Ceniny                                             | 263             |           |           |           |
|               | 16. Peníze na cestě                                    | 262             |           |           |           |
|               | 17. Pokladna                                           | 261             | 15645,00  | 15645,00  | 10807,00  |
|               |                                                        |                 | 1         | 2         |           |
| Číslo položky | Název položky                                          | Syntetický účet | BĚŽNÉ     | MINULÉ    |           |
| PASIVA CELKEM |                                                        |                 | 619317,43 | 532431,61 |           |
| C.            | Vlastní kapitál                                        |                 | 142726,62 | 134101,41 |           |

|      |                                                  |     |           |           |
|------|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| I.   | Jmění účetní jednotky a upravující položky       |     | 64502,00  | 65570,00  |
| 1.   | Jmění účetní jednotky                            | 401 | 64502,00  | 65570,00  |
| 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 předcházejících účetních období           | 408 |           |           |
| II.  | Fondy účetní jednotky                            |     | 76704,62  | 68531,41  |
| 1.   | Fond odměn                                       | 411 | 500,00    | 500,00    |
| 2.   | Fond kulturních a sociálních potřeb              | 412 | 16269,49  | 14416,49  |
| 3.   | Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.    | 413 |           |           |
| 4.   | Rezervní fond z ostatních titulů                 | 414 | 59935,13  | 53614,92  |
| 5.   | Fond reprodukce majetku, investiční fond         | 416 |           |           |
| III. | Výsledek hospodaření                             |     | 1520,00   |           |
| 1.   | Výsledek hospodaření běžného účetního období     | -   | 1520,00   |           |
| 2.   | Výsledek hospodaření ve schval. řízení           | 431 |           |           |
| 3.   | Výsledek hospodaření předcház. účetních období   | 432 |           |           |
| D.   | Cizí zdroje                                      |     | 476590,81 | 398330,20 |
| I.   | Rezervy                                          |     |           |           |
| 1.   | Rezervy                                          | 441 |           |           |
| II.  | Dlouhodobé závazky                               |     | 25800,00  | 19875,00  |
| 1.   | Dlouhodobé úvěry                                 | 451 |           |           |
| 2.   | Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé        | 452 |           |           |
| 4.   | Dlouhodobé přijaté zálohy                        | 455 |           |           |
| 7.   | Ostatní dlouhodobé závazky                       | 459 |           |           |
| 8.   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery           | 472 | 25800,00  | 19875,00  |
| 9.   | Zprostředkování dlouhodobých transferů           | 475 |           |           |
| III. | Krátkodobé závazky                               |     | 450790,81 | 378455,20 |
| 1.   | Krátkodobé úvěry                                 | 281 |           |           |
| 4.   | Jiné krátkodobé půjčky                           | 289 |           |           |
| 5.   | Dodavatelé                                       | 321 | 8356,93   | 19469,20  |
| 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 | 86870,00  | 63721,00  |
| 13.  | Zdravotní pojištění                              | 337 | 37569,00  | 27635,00  |
| 14.  | Důchodové spoření                                | 338 |           |           |
| 15.  | Daň z příjmů                                     | 341 |           |           |
| 16.  | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění | 342 | 34991,00  | 22590,00  |
| 17.  | Daň z přidané hodnoty                            | 343 |           |           |
| 18.  | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce   | 345 |           |           |
| 19.  | Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím        | 347 |           |           |
| 20.  | Závazky k vybraným místním vlád. institucím      | 349 |           |           |
| 32.  | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery           | 374 |           |           |
| 33.  | Zprostředkování krátkodobých transferů           | 375 |           |           |
| 34.  | Výdaje příštích období                           | 383 | 9680,00   |           |
| 35.  | Výnosy příštích období                           | 384 |           |           |
| 36.  | Dohadné účty pasivní                             | 389 | 60218,88  | 85020,00  |
| 37.  | Ostatní krátkodobé závazky                       | 378 | 213105,00 | 160020,00 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: