

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70984905  
**Název:** Mateřská škola Hnátnice, okres Ústí n **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Hnátnice čp. 1 **Předmět činnosti:** předškolní vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 17.1.2016 17:38:27

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			5 241 907,67	2 220 675,64	3 021 232,03	2 841 192,69
A.	Stálá aktiva		4 229 159,64	2 220 675,64	2 008 484,00	2 060 240,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 690,50	13 690,50	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	13 690,50	13 690,50	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		4 215 469,14	2 206 985,14	2 008 484,00	2 060 240,00
1.	Pozemky	031	11 550,00	0,00	11 550,00	11 550,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	3 354 573,00	1 357 639,00	1 996 934,00	2 048 690,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	82 034,00	82 034,00	0,00	0,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	767 312,14	767 312,14	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		1 012 748,03	0,00	1 012 748,03	780 952,69
I.	Zásoby		14 507,97	0,00	14 507,97	13 860,62

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70984905  
**Název:** Mateřská škola Hnátnice, okres Ústí n **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Hnátnice čp. 1 **Předmět činnosti:** předškolní vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 17.1.2016 17:38:27

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	14 507,97	0,00	14 507,97	13 860,62
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		95 270,00	0,00	95 270,00	29 507,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 270,00	0,00	95 270,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	2 078,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	27 429,00
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		902 970,06	0,00	902 970,06	737 585,07
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	872 521,34	0,00	872 521,34	713 501,35
10.	Běžný účet FKSP	243	9 609,72	0,00	9 609,72	12 889,72
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: 70984905  
**Název:** Mateřská škola Hnátnice, okres Ústí n **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Hnátnice čp. 1 **Předmět činnosti:** předškolní vzdělávání  
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 17.1.2016 17:38:27

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
17.	Pokladna	261	20 839,00	0,00	20 839,00	11 194,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70984905  
**Název:** Mateřská škola Hnátnice, okres Ústí n **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Hnátnice čp. 1 **Předmět činnosti:** předškolní vzdělávání  
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 17.1.2016 17:38:27

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			3 021 232,03		2 841 192,69	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		2 687 386,43		2 634 404,69	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 015 199,34		2 066 955,34	
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 015 199,34		2 066 955,34	
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		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		616 152,35		543 780,00	
1.	Fond odměn	411	17 618,00		17 618,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 200,72		12 253,72	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	166 873,63		143 204,28	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	422 460,00		370 704,00	
III.	Výsledek hospodaření		56 034,74		23 669,35	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 034,74		23 669,35	
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		333 845,60		206 788,00	
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		333 845,60		206 788,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	15 943,60		14 597,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 600,00		21 600,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	113 293,00		92 858,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	45 874,00		38 730,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	19 661,00		16 599,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70984905  
**Název:** Mateřská škola Hnátnice, okres Ústí n **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Hnátnice čp. 1 **Předmět činnosti:** předškolní vzdělávání  
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 17.1.2016 17:38:27

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 736,00	17 085,00
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	3 700,00	3 700,00
35.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	95 270,00	0,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 768,00	1 619,00