

I Č O : 70993734  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: MŠ Újezd u Rosic

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola  
Újezd u Rosic 61, 664 84 Zastávka  
IČ: 70993734

*Miroslav Kuřinka*

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období běžné		Období běžné		Období běžné		
			BRUTTO	1	KOREKCE	2	NETTO	3	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			706,786,73		430,074,26		276,712,47		252,697,73
A. STÁLÁ AKTIVA			430,074,26		430,074,26				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4,535,00		4,535,00				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012							
2.	Software	013							
3.	Ocenitelná práva	014							
4.	Povolенky na emise a preferenční limity	015							
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4,535,00		4,535,00				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019							
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041							
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044							
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051							
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035							
II. Dlouhodobý hmotný majetek			425,539,26		425,539,26				
1.	Pozemky	031							
2.	Kulturní předměty	032							
3.	Stavby	021							
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	51,154,20		51,154,20				
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	374,385,06		374,385,06				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029							
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042							
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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.	Díhové cenné papíry držené do splátnosti	063							
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068							
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069							
IV. Dlouhodobé pohledávky			462						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462							
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464							
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465							
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spoluúčastníků ze zahraničí	468							
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469							
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471							
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			276,712,47				276,712,47		252,697,73
I. Zásoby			7,280,56				7,280,56		6,014,27

1. Pořízení materiálu	111		
2. Materiál na skladě	112		
3. Materiál na cestě	119	7.280,56	
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		6.014,27
			7.280,56

Licence: D19T  
 zpracoval: \*Jitka Černá

\*\*\*\*\* U C R - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 27.01.2015 9h27m43s

UCRGURPA 23012014

Strana: 2

Číslo položky ----- Název položky -----

Syntetický účet

Období běžné BRUTTO 1

Období běžné KOREKCE 2

Období běžné NETTO 3

MINUTÉ 4

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odběratelé	311	47.115,00		47.115,00	43.609,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47.115,00		47.115,00	43.609,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté 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 středními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé posknuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
		222.316,91		222.316,91	203.074,46
III. Krátkodobý finanční majetek					
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	207.607,76		207.607,76	190.031,30
9. Běžný účet	241	8.469,75		8.469,75	6.194,76
10. Běžný účet FKSP	243				
15. Cenniny	263				
16. Peníze na cestě	262	6.239,40		6.239,40	6.948,40
17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Okamžik sestavení: 27.01.2015	
		Období běžné 1	Období minulé 2	Období běžné 1	Období minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>					
<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL</b>					
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>					
1.	Jméni účetní jednotky	401	16.567,01	16.567,01	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	16.567,01	16.567,01	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy minulých období	408			
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>					
1.	Fond odměn	411	10.090,60	11.016,34	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8.467,63	6.192,63	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1.622,97	4.823,71	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416			
<b>III. Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	35.585,49	68.072,85	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	433			
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>					
<b>I. Rezervy</b>					
1.	Rezervy	441			
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spoluúčastí	458			
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
<b>III. Krátkodobé závazky</b>					
1.	Krátkodobé úvěry	281	214.469,37	157.041,53	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	6.746,19	7.562,50	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	92.495,00	64.917,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2.608,18	1.883,03	
12.	Sociální zabezpečení	336	36.860,00	36.613,00	
13.	Záruční pojistění	337	16.360,00		
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Jiné přímé daně	342	12.285,00	8.220,00	
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 ústředním vládním institucím	347			
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spoluúčastí	372			
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			

