



MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLOSYŇ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Období: 31. 12. 2015

Částky v korunách Kč

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	1	7 329 764	673 406	6 656 358	6 499 784
A.	<i>Stálá aktiva</i>	-	2	6 732 525	673 126	6 059 399	6 142 715
A.I.	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	-	3	12 974	12 974	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4	0	0	0	0
A.I.2.	Software	013	5	0	0	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	6	0	0	0	0
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7	0	0	0	0
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	12 974	12 974	0	0
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9	0	0	0	0
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10	0	0	0	0
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11	0	0	0	0
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12	0	0	0	0
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13	0	0	0	0
A.II.	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	-	14	6 719 551	660 152	6 059 399	6 142 715
A.II.1.	Pozemky	031	15	46 970	0	46 970	46 970
A.II.2.	Kulturní předměty	032	16	0	0	0	0
A.II.3.	Stavby	021	17	6 061 578	170 505	5 891 073	5 966 853
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	135 440	14 084	121 356	128 892
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19	0	0	0	0
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	475 563	475 563	0	0
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21	0	0	0	0
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	0	0	0	0
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23	0	0	0	0
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25	0	0	0	0
A.III.	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	-	26	0	0	0	0
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27	0	0	0	0
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28	0	0	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29	0	0	0	0
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	30	0	0	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	31	0	0	0	0
A.IV.	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	-	32	0	0	0	0
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	33	0	0	0	0
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	34	0	0	0	0
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	35	0	0	0	0
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	36	0	0	0	0
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	37	0	0	0	0
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	38	0	0	0	0
B.	<i>Oběžná aktiva</i>	-	39	597 239	280	596 959	357 069
B.I.	<i>Zásoby</i>	-	40	10 105	0	10 105	12 809
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	41	0	0	0	0
B.I.2.	Materiál na skladě	112	42	10 105	0	10 105	12 809
B.I.3.	Materiál na cestě	119	43	0	0	0	0
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	44	0	0	0	0
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	45	0	0	0	0
B.I.6.	Výrobky	123	46	0	0	0	0
B.I.7.	Pořízení zboží	131	47	0	0	0	0
B.I.8.	Zboží na skladě	132	48	0	0	0	0
B.I.9.	Zboží na cestě	138	49	0	0	0	0
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	50	0	0	0	0
B.II.	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	-	51	50 441	280	50 161	97 592
B.II.1.	Odběratelé	311	52	0	0	0	0
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53	46 180	0	46 180	86 200
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	54	2 367	280	2 087	1 050

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	55	0	0	0	0
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	56	0	0	0	0
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	57	0	0	0	0
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	58	0	0	0	0
B.II.12.	Důchodové spoření	338	59	0	0	0	0
B.II.13.	Daň z příjmů	341	60	0	0	0	0
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61	0	0	0	0
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	62	0	0	0	0
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	63	0	0	0	0
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	64	0	0	0	0
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	65	0	0	0	0
B.II.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	66	0	0	0	0
B.II.28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	67	0	0	0	0
B.II.29.	Náklady příštích období	381	68	0	0	0	0
B.II.30.	Příjmy příštích období	385	69	810	0	810	4 800
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	388	70	0	0	0	0
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71	1 084	0	1 084	5 542
<i>B.III.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	-	72	536 693	0	536 693	246 667
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	73	0	0	0	0
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	74	0	0	0	0
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	75	0	0	0	0
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	76	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	77	0	0	0	0
B.III.9.	Běžný účet	241	78	510 579	0	510 579	226 119
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	79	11 107	0	11 107	4 560
B.III.15.	Ceniny	263	80	0	0	0	0
B.III.16.	Peníze na cestě	262	81	0	0	0	0
B.III.17.	Pokladna	261	82	15 007	0	15 007	15 988

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	1	6 656 358	6 499 784
C.	<i>Vlastní kapitál</i>	-	2	6 458 492	6 261 363
C.I.	<i>Jmění účetní jednotky a upravující položky</i>	-	3	6 014 449	6 097 765
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4	6 014 449	6 097 765
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5	0	0
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	6	0	0
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7	0	0
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8	0	0
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9	0	0
C.II.	<i>Fondy účetní jednotky</i>	-	10	252 661	106 247
C.II.1.	Fond odměn	411	11	0	0
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12	13 210	5 496
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13	57 350	0
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14	2 560	4 526
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	15	179 541	96 225
C.III.	<i>Výsledek hospodaření</i>	-	16	191 382	57 350
C.III.1.	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období</i>	-	17	191 382	57 350
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	18	0	0
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19	0	0
D.	<i>Cizí zdroje</i>	-	20	197 866	238 421
D.I.	<i>Rezervy</i>	-	21	0	0
D.I.1.	Rezervy	441	22	0	0
D.II.	<i>Dlouhodobé závazky</i>	-	23	0	0
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	24	0	0
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	25	0	0
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26	0	0
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	27	0	0
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	28	0	0
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	29	0	0
D.III.	<i>Krátkodobé závazky</i>	-	30	197 866	238 421
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	31	0	0
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	32	0	0
D.III.5.	Dodavatelé	321	33	0	2 472
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	34	5 676	17 716
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	35	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
D.III.10.	Zaměstnanci	331	36	82 211	75 978
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	37	0	0
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	38	32 085	27 482
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	39	13 752	12 061
D.III.14.	Důchodové spoření	338	40	0	0
D.III.15.	Daň z příjmů	341	41	0	0
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	42	11 588	10 275
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	43	0	0
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	44	0	0
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	45	0	0
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	46	0	0
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	47	0	0
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	48	0	0
D.III.34.	Výdaje příštích období	383	49	1 123	6 236
D.III.35.	Výnosy příštích období	384	50	0	0
D.III.36.	Dohadné účty pasivní	389	51	46 180	86 200
D.III.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	52	5 251	0