

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 71008462

Název: MŠ Malá Morava, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta
Vysoký Potok 40
Hanušovice
788 33

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta
Vysoký Potok 40
Hanušovice
788 33

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel
71008462
Příspěvková organizace
Obec Malá Morava

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
výchova a vzdělávání
801010

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky
583 240 171
ms.malamorava@atlas.cz

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Božena Tomešková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Anna Hošková DiS.

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2016, 19h13m22s

Mateřská Škola Malá Morava
příspěvková organizace

Vysoký Potok 40
Hanušovice 788 33

IČ: 71008462 • Tel.: 583 240 171

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			370 467,08	151 283,50	219 183,58	231 209,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			151 283,50	151 283,50		
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.	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			151 283,50	151 283,50		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
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.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B. Oběžná aktiva			219 183,58	219 183,58	231 209,01
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			53 680,00	53 680,00	54 540,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 680,00	53 680,00	54 540,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

22.01.2016 19h13m22s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCB CORPORATION

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Netto		
				Brutto	Korekce	
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	165 503,58		165 503,58	176 669,01
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	161 805,78		161 805,78	171 428,84
10.	Běžný účet FKSP	243	1 523,80		1 523,80	2 453,17
15.	Ceniny	263	169,00		169,00	99,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 005,00		2 005,00	2 688,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			219 183,58	231 209,01
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 638,14	30 922,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 118,80	18 118,80
4.	Kurzové rozdíly	405	18 118,80	18 118,80
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		12 441,02	3 842,96
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 464,35	3 826,85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 960,56	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	16,11	16,11
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		8 078,32	8 960,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 078,32	8 960,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		180 545,44	200 286,69
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		180 545,44	200 286,69
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 766,44	25 838,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	68 722,00	74 390,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	26 388,00	31 034,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 472,00	13 303,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 517,00	1 181,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	53 680,00	54 540,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *