

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Mateřská škola Dřínov, okres Kroměříž příspěvková organizace; IČO 70989877; Dřínov 71, 768 33 Dřínov

Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2015 v 15:08

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>714 737,30</b>	<b>377 357,95</b>	<b>337 379,35</b>	<b>255 653,83</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>377 357,95</b>	<b>377 357,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>6 011,20</b>	<b>6 011,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6 011,20	6 011,20		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>371 346,75</b>	<b>371 346,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	371 346,75	371 346,75		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>337 379,35</b>	<b>0,00</b>	<b>337 379,35</b>	<b>255 653,83</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>77 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 603,00</b>	<b>86 624,00</b>
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	76 350,00		76 350,00	84 230,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	552,00		552,00	1 209,00
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 ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381	301,00		301,00	385,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	400,00		400,00	800,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>259 776,35</b>	<b>0,00</b>	<b>259 776,35</b>	<b>169 029,83</b>
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				
9. Běžný účet	241	246 551,55		246 551,55	140 293,23
10. Běžný účet FKSP	243	13 199,80		13 199,80	13 989,60
15. Ceniny	263	25,00		25,00	25,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				14 722,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>337 379,35</b>	<b>255 653,83</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>115 939,85</b>	<b>22 832,43</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>-36 811,00</b>	<b>-36 811,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	-36 811,00	-36 811,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>58 853,63</b>	<b>21 502,81</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13 199,80	13 989,60
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45 653,83	7 513,21
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>93 897,22</b>	<b>38 140,62</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		93 897,22	38 140,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>221 439,50</b>	<b>232 821,40</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>221 439,50</b>	<b>232 821,40</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	9 504,00	14 067,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 411,50	6 849,40
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	71 476,00	82 053,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 276,00	46 757,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 691,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	9 586,00	10 404,00
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 spolufinanc. ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383	866,00	1 002,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	76 629,00	71 689,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>70989877</b>	<b>Mateřská škola Dřínov, okres Kroměříž příspěvková organizace</b>
-----------------	---

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	337 379,35	255 653,83
Pasiva celkem	337 379,35	255 653,83
Rozdíl	0,00	0,00