

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **71001361**Název: **Mateřská škola, Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Jičínská 435**  
obec **Sobotka**  
PSČ, pošta **507 43**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Jičínská 435**  
obec **Sobotka**  
PSČ, pošta **507 43**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **71001361**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Město Sobotka**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **Předškolní vzdělávání**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **851000**

**Kontaktní údaje**

telefon **493 571 582**  
fax  
e-mail **ms.sobotka@seznam.cz**  
WWW stránky

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Bc. Michal Vojtíšek**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů**Statutární zástupce****Veronika Macounová**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2015, 16h59m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 486 401,80	1 451 703,40	1 034 698,40	1 032 571,70
A. Stálá aktiva			1 451 703,40	1 451 703,40		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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 určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 451 703,40	1 451 703,40		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	109 255,50	109 255,50		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 342 447,90	1 342 447,90		
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 postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 034 698,40</b>		<b>1 034 698,40</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>527 724,00</b>		<b>546 727,00</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	491 000,00		491 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 750,00		9 050,00
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.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381	27 444,00		28 638,00
30.	Příjmy příštích období	385	1 530,00		
31.	Dohadné účty aktivní	388			17 649,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>506 974,40</b>		<b>506 974,40</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	494 741,08		494 741,08
10.	Běžný účet FKSP	243	1 853,32		1 853,32
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	10 380,00		10 380,00
					485 844,70

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 034 698,40	1 032 571,70
C.	Vlastní kapitál		192 116,94	217 689,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
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		
II.	Fondy účetní jednotky		211 732,29	202 213,30
1.	Fond odměn	411	25 000,00	25 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 645,20	10 602,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	123 399,59	107 923,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 032,00	18 032,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	40 655,50	40 655,50
III.	Výsledek hospodaření		19 615,35-	15 475,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 615,35-	15 475,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		842 581,46	814 882,51
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		842 581,46	814 882,51
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 125,00	6 900,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 500,00	6 775,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	193 747,00	179 794,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	76 099,00	103 552,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 618,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	24 728,00	24 976,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	8 764,46	1 885,51
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	491 000,00	491 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*