



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **75015447**

Název: **Mateřská škola, Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Choustníkovo Hradiště 12**  
 obec **Choustníkovo Hradiště**  
 PSČ, pošta **544 42**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Choustníkovo Hradiště 42**  
 obec **Choustníkovo Hradiště**  
 PSČ, pošta **544 42**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **75015447**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Obec Choustníkovo Hradiště**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní a školní výchova a vzdělávání**  
 vedlejší činnost **Hostinská činnost**  
 CZ-NACE **801000**

## Kontaktní údaje

telefon **499 392 148**  
 fax  
 e-mail  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Patricie Ittnerová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Ivana Mršítková**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2016, 15h 3m34s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 154 637,88</b>	<b>653 474,80</b>	<b>501 163,08</b>	<b>572 130,06</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>835 638,04</b>	<b>653 474,80</b>	<b>182 163,24</b>	<b>207 245,24</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>4 850,00</b>	<b>4 850,00</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	4 850,00	4 850,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>830 788,04</b>	<b>648 624,80</b>	<b>182 163,24</b>	<b>207 245,24</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	313 493,24	131 330,00	182 163,24	207 245,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	517 294,80	517 294,80		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</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.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>318 999,84</b>		<b>318 999,84</b>	<b>364 884,82</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>20 536,43</b>		<b>20 536,43</b>	<b>16 062,33</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 536,43		20 536,43	16 062,33
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>67 045,50</b>		<b>67 045,50</b>	<b>84 772,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 020,00		55 020,00	74 680,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	12 025,50		12 025,50	10 092,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>231 417,91</b>		<b>231 417,91</b>	<b>264 050,49</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	224 948,94		224 948,94	251 003,00
10.	Běžný účet FKSP	243	3 328,97		3 328,97	10 773,49
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 140,00		3 140,00	2 274,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>501 163,08</b>	<b>572 130,06</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>216 543,58</b>	<b>252 152,68</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>182 163,24</b>	<b>207 245,24</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	182 163,24	207 245,24
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 předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>34 380,34</b>	<b>28 477,52</b>
1.	Fond odměn	411	2 000,00	2 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 777,26	11 204,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 518,08	15 188,03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	85,00	85,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>16 429,92</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			16 429,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>284 619,50</b>	<b>319 977,38</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>284 619,50</b>	<b>319 977,38</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	8 043,85	42 986,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	41 193,00	38 136,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	66 402,00	66 236,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	600,00	600,00
12.	Sociální zabezpečení	336	25 227,00	25 382,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 812,00	11 249,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 058,00	6 843,00
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	47 552,30	58 377,49
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	1 800,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	75 931,35	70 167,62
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*