



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **75017652**

Název: **MŠ, Libňatov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Libňatov 40**
 obec **Libňatov**
 PSČ, pošta **542 36**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Libňatov 40**
 obec **Libňatov**
 PSČ, pošta **542 36**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75017652**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Libňatov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní činnost a vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **499 781 568**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Jirásková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Iva Pichová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2016, 12h19m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			964 439,25	302 572,50	661 866,75	507 694,68
A. Stálá aktiva			302 572,50	302 572,50		
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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			302 572,50	302 572,50		
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	302 572,50		302 572,50	
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		661 866,75		661 866,75	507 694,68
I.	Zásoby		8 463,88		8 463,88	22 322,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	8 463,88		8 463,88	22 322,22
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		7 798,25		7 798,25	36 463,25
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 780,00		2 780,00	3 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				6 400,00
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 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	2 178,25		2 178,25	2 602,25
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 840,00		2 840,00	24 261,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		645 604,62		645 604,62	448 909,21
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	628 076,65		628 076,65	423 612,93
10.	Běžný účet FKSP	243	15 450,97		15 450,97	24 258,28
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 077,00		2 077,00	1 038,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			661 866,75	507 694,68
C.	Vlastní kapitál		483 282,59	331 146,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		174,75	174,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	174,75	174,75
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		
II.	Fondy účetní jednotky		316 414,58	229 376,76
1.	Fond odměn	411	32 684,00	32 684,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 318,82	24 875,85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	267 411,76	165 816,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		6 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		166 693,26	101 594,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		166 693,26	101 594,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		178 584,16	176 548,32
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		178 584,16	176 548,32
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 353,54	7 074,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	102 099,00	101 535,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	400,00	600,00
12.	Sociální zabezpečení	336	39 318,00	37 995,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 853,00	16 358,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 972,00	8 192,00
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	4 588,62	4 793,62
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *