

Mateřská škola, Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
Bartošovice v Orlických horách 23
517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČO: 75015757

Zřizovatel: Obec Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
se sídlem Bartošovice v Orlických horách č. p. 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Škola byla zřízena usnesením zastupitelstva obce Bartošovice v Orlických horách
ze dne: 17.09.2002

Součástí organizace: mateřská škola, jídelna – výdejna
Škola je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddílu Pr, vložce číslo 410, datum zápisu 29. prosince 2003

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Vypracovala:
Kateřina Gregušová
účetní mateřské školy

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757 ②

Schválila:
Petra Klaclová
ředitelka mateřské školy

V Rokytnici v Orlických horách 25.04.2016

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Mateřská škola, Bartošovice v Orlických horách hospodařila v roce 2015 s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu (KÚ) a úřadu práce (ÚP), s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele na provoz, s prostředky získanými od rodičů dětí navštěvující mateřskou školu (příspěvek MŠ – „školkovné“, stravné) a s úroky z bankovního účtu.

Organizace pracuje pouze ve své hlavní činnosti, žádnou doplňkovou činností se nezabývá.

Celkové výnosy mateřské školy v roce 2015 činily 1 142 609,01 Kč. Jednotlivě se na nich podílely následující položky:

- **Příspěvek na činnost od KÚ v celkové výši 776 625,00 Kč (67,97% z celkových výnosů mateřské školy)**

V roce 2015 škola přijala do svého rozpočtu od KÚ:

761 100,00 Kč na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2015 (ÚZ 33353) a to na platy, ostatní osobní náklady (OON – DPP, DPČ), zákonné odvody (sociální pojištění (SP) a zdravotní pojištění (ZP)), přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV)

11 764,00 Kč na rozvojový program (ÚZ 33052): Zvýšení platů pracovníků RgŠ

3 761,00 Kč na rozvojový program (ÚZ 33061): Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ

Celkem škola použila z příspěvku na činnost od KÚ 776 625,00 Kč:

761 100,00 Kč na platy pedagogů a nepedagogů, OON – DPP nepedagogů, zákonné odvody (SP a ZP), přiděl do FKSP a ONIV – učební pomůcky a hračky, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, náhradu platu za nemoc

11 764,00 Kč na plat pedagogického pracovníka, zákonné odvody (SP a ZP), FKSP

3 761,00 Kč na plat nepedagogického pracovníka, zákonné odvody (SP a ZP), FKSP

- **Příspěvek na činnost od zřizovatele v celkové výši 265 000,00 Kč (23,19% z celkových výnosů mateřské školy)**

V roce 2015 mateřská škola přijala do svého rozpočtu od zřizovatele 265 000,00 Kč na provoz mateřské školy a přípravný svačin a výdejny obědů.

- **Příspěvek od ÚP ČR na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání v celkové výši 52 000,00 Kč (4,55% z celkových výnosů mateřské školy)**

V roce 2015 byl mateřské škole přislíben příspěvek na pracovníka poskytujícího ostatní osobní služby (osobní asistent) a to na platy, zákonné odvody (SP a ZP) ve výši 52 000,00 Kč.

- **Ostatní výnosy v celkové výši 48 984,01 Kč (4,29% z celkových výnosů mateřské školy)**

Na ostatních výnosech ve výši 48 984,01 Kč se podílely tyto položky:

39 698,00 Kč stravné (odběr obědů) od vlastních strávníků – žáků MŠ

9 050,00 Kč příspěvky od rodičů na činnost mateřské školy – „školkovné“ MŠ

67,95 Kč jiné ostatní výnosy – zaokrouhlení

168,06 Kč úroky z běžného účtu

Celkové náklady mateřské školy v roce 2015 činily 1 141 658,45 Kč.

Bližší struktura nákladů a výnosů je rozpracována v příložených výstupech z účetnictví.

**HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MATEŘSKÉ ŠKOLY
V ROCE 2015 – ZISK VE VÝŠI 950,56 Kč**

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách

IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016

12:13:06

Rozvaha (bilance) za firmu

k účetnímu období **12 2015**

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dáti Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
021101	Budova školy	15	561 180,00	0,00	0,00	561 180,00
021	Stavby		561 180,00	0,00	0,00	561 180,00
022101	Ústřední topení	16	68 671,00	0,00	0,00	68 671,00
022102	Kotel Carborobot	16	142 065,00	0,00	0,00	142 065,00
022103	Videopřehrávač	16	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
022104	Školní tabule	16	7 594,30	0,00	0,00	7 594,30
022	Samost.hmotné mov.věci a soubory m.vě		224 630,30	0,00	6 300,00	218 330,30
028101	DDHM ZŠ-od zřizovatele	0	18 782,90	0,00	0,00	18 782,90
028102	DDHM ŠJ-od zřizovatele	0	23 419,72	0,00	395,00	23 024,72
028103	DDHM MŠ-od zřizovatele	0	36 153,50	0,00	2 168,00	33 985,50
028201	DDHM MŠ-vlastní poří.od r.2003	0	71 662,24	3 010,00	0,00	74 672,24
028202	DDHM MŠ-vlast.pořízení z ONIVu	0	48 906,41	3 560,50	0,00	52 466,91
028203	DDHM výdejna-vlast.poří.od r.2003	0	14 128,00	4 098,00	0,00	18 226,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		213 052,77	10 668,50	2 563,00	221 158,27
081101	Oprávky-budova školy (správa)	15	-561 180,00	0,00	0,00	-561 180,00
081	Oprávky ke stavbám		-561 180,00	0,00	0,00	-561 180,00
082101	Opr.k sam.movit.v.-ústř.topení	16	-41 447,00	0,00	2 292,00	-43 739,00
082102	Opr.k sam.movit.v.-kotel Carb.	16	-85 715,00	0,00	4 740,00	-90 455,00
082103	Opr.k sam.movit.v.-videopřehr.	16	-6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
082104	Opr.k sam.movit.v.-škol.tabule	16	-7 594,30	0,00	0,00	-7 594,30
082	Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub.hm.m		-141 056,30	6 300,00	7 032,00	-141 788,30
088101	Oprávky DDHM ZŠ-od zřizovatele	0	-18 782,90	0,00	0,00	-18 782,90
088102	Oprávky DDHM ŠJ-od zřizovatele	0	-23 419,72	395,00	0,00	-23 024,72
088103	Oprávky DDHM MŠ-od zřizovatele	0	-36 153,50	2 168,00	0,00	-33 985,50
088201	Oprávky DDDH MŠ-vlast.po.r.2003	0	-71 662,24	0,00	3 010,00	-74 672,24
088202	Oprávky DDDH MŠ-poř.zONIV r.2003	0	-48 906,41	0,00	3 560,50	-52 466,91
088203	Oprávky DDHM výdejna-vlast.poří.od r2003	0	-14 128,00	0,00	4 098,00	-18 226,00
088	Oprávky k drob.dlouh.hmot.maj.		-213 052,77	2 563,00	10 668,50	-221 158,27
111300	Požiz.potravin-svačinky-pl.zřizovatel	33	0,00	18 673,52	18 673,52	0,00
111	Pořízení materiálu		0,00	18 673,52	18 673,52	0,00
112300	Sklad potravin-svačinky-pl.zřizovatel	33	157,35	18 733,03	18 774,83	115,55
112	Materiál na skladě		157,35	18 733,03	18 774,83	115,55
241000	Běžný účet	110	240 086,90	1 099 108,06	1 117 563,36	221 631,60
241	Bežný účet		240 086,90	1 099 108,06	1 117 563,36	221 631,60
243000	Běžný účet FKSP	0	22 161,67	13 408,00	25 880,00	9 689,67
243	Bežný účet FKSP		22 161,67	13 408,00	25 880,00	9 689,67
261100	Pokladna MŠ	58	8 152,00	58 825,00	55 855,00	11 122,00
261	Pokladna		8 152,00	58 825,00	55 855,00	11 122,00
262000	Peníze na cestě	0	0,00	31 408,00	31 408,00	0,00

Sestavil : Kateřina Gregušová

Stránka číslo: 1

SQL Ekonom verze 16.4.4.0

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách

IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016

12:13:06

Rozvaha (bilance) za firmu

k účetnímu období **12 2015**

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dáti Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
262	Peníze na cestě		0,00	31 408,00	31 408,00	0,00
314100	Záloha-elektrická energie	40	10 240,00	11 360,00	0,00	21 600,00
314200	Záloha-předplatné	40	0,00	2 699,00	2 699,00	0,00
314300	Záloha-plavecká výuka MŠ	40	0,00	4 494,00	4 494,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		10 240,00	18 553,00	7 193,00	21 600,00
315200	Plavecká výuka MŠ (hradí žáci)	40	0,00	5 939,00	5 939,00	0,00
315301	Stravné-odběr obědů-od externí firmy	40	3 266,00	39 698,00	40 296,00	2 668,00
315400	Knihy (hradí žáci)	40	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
315501	Divadelní představení (hradí žáci)	40	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		3 266,00	49 177,00	49 775,00	2 668,00
348110	Dotace výplaty KÚ-NIV 33353	0	0,00	761 100,00	761 100,00	0,00
348120	Dotace výplaty KÚ-RP ped.,nep.RgŠ 3305	0	0,00	11 764,00	11 764,00	0,00
348130	Dotace výplaty KÚ-RP ped.,nep.RgŠ 3306	0	0,00	3 761,00	3 761,00	0,00
348200	Příspěvek na provoz-od zřizovatele	0	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
348510	Příspěvek výplaty ÚP-VPP	0	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými míst.vlád.instit		0,00	1 080 625,00	1 080 625,00	0,00
381100	Nákl.příštích obd.-pojištění	63	2 476,00	2 489,70	2 476,00	2 489,70
381200	Nákl.příštích obd.-předplatné	63	775,00	1 444,13	775,00	1 444,13
381	Náklady příštích období		3 251,00	3 933,83	3 251,00	3 933,83
388510	DÚA-příspěvek výplaty ÚP-VPP	44	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
388	Dohadné účty aktivní		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Celkem	Aktiva		370 888,92	2 424 975,94	2 435 562,21	360 302,65
321200	Dodavatelé provoz MŠ	91	25 135,00	199 838,68	187 610,38	12 906,70
321300	Dodavatelé obědů MŠ	91	4 544,00	56 064,00	55 232,00	3 712,00
321900	Dodavatelé FKSP	91	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00
321	Dodavatelé		29 679,00	266 522,68	253 462,38	16 618,70
331000	Zaměstnanci	106	50 551,00	596 146,00	620 862,00	75 267,00
331	Zaměstnanci		50 551,00	596 146,00	620 862,00	75 267,00
336100	Sociální pojištění	107	20 969,00	179 856,00	188 464,00	29 577,00
336	Sociální zabezpečení		20 969,00	179 856,00	188 464,00	29 577,00
337100	Zdravotní pojištění VZP	0	8 988,00	77 099,00	80 787,00	12 676,00
337	Zdravotní pojištění		8 988,00	77 099,00	80 787,00	12 676,00
342100	Jiné přímé daně-zálohová ve splatnosti	108	6 083,00	22 524,00	24 612,00	8 171,00
342	Ostatní daně,poplatky a jiná peně.plnění		6 083,00	22 524,00	24 612,00	8 171,00
349201	Závazky k rozp.úz.s.cel.-zřizovatel	0	0,00	30 568,74	30 568,74	0,00
349	Závazky k vybraným míst.vlád.institucím		0,00	30 568,74	30 568,74	0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách

IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016

12:13:06

Rozvaha (bilance) za firmu

k účetnímu období **12 2015**

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dáti Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
378101	Odpovědnost za škodu-ČSOB pojišťovna	45	0,00	4 993,00	4 993,00	0,00
378102	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	45	0,00	2 298,00	2 298,00	0,00
378400	Ostat.krátk.závazky-odbory	45	0,00	1 221,00	1 332,00	111,00
378501	Ostat.krátk.závazky-exekuce přednostní	45	2 598,00	12 144,00	9 546,00	0,00
378900	Penzijní připojištění-FKSP	45	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky		2 598,00	28 656,00	26 169,00	111,00
389101	Dohadné účty pasivní-el.energ.	98	10 731,36	10 731,36	18 840,57	18 840,57
389102	Dohadné účty pasivní-telefony	98	316,00	316,00	305,00	305,00
389	Dohadné účty pasivní		11 047,36	11 047,36	19 145,57	19 145,57
401100	Fond dlouhodobého majetku	0	83 574,00	7 032,00	0,00	76 542,00
401200	Fond oběžných aktiv	0	8 263,85	0,00	0,00	8 263,85
401	Jmění účetní jednotky		91 837,85	7 032,00	0,00	84 805,85
412000	Fond kulturních a sociál.potřeb	73	23 247,67	18 620,00	6 001,00	10 628,67
412	Fond kulturních a sociál.potřeb		23 247,67	18 620,00	6 001,00	10 628,67
413000	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.HV	74	0,00	30 568,74	30 568,74	0,00
413101	Rezervní fond tvoř ze zlepš.HV-převod	74	0,00	30 568,74	30 568,74	0,00
413102	Rezervní fond tvoř ze zlepš.HV-odvod IF	74	0,00	30 568,74	30 568,74	0,00
413	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsl.hospod.		0,00	91 706,22	91 706,22	0,00
416000	Fond reprodukce majetku	0	95 319,30	30 568,74	37 600,74	102 351,30
416101	Investiční fond-převod z RF ze zlepš.HV	0	0,00	30 568,74	30 568,74	0,00
416102	Investiční fond-odvod IF zřizovateli	0	0,00	30 568,74	30 568,74	0,00
416	Fond reprodukce maj.,investiční fond		95 319,30	91 706,22	98 738,22	102 351,30
431000	Výsl.hospodaření ve schval.řízení	81	30 568,74	30 568,74	0,00	0,00
431	Výsledek hospodař.ve schv.řízení		30 568,74	30 568,74	0,00	0,00
Celkem	Pasiva		370 888,92	1 452 052,96	1 440 516,13	359 352,09
Celkem aktiva			370 888,92			360 302,65
Celkem pasiva			370 888,92			359 352,09
Hospodářský výsledek						950,56

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016

12:14:04

Výkaz zisku a ztráty za firmu

k účetnímu období **12 2015**

Účet	Označení účtu	Řádek výkaz druh	Aktuální období v Kč	Minulá období v Kč	Od.poč.roku v Kč
501101	Spotřeba materiálu na výuku	9	122,00	4 201,34	4 323,34
501102	Předplatné-časopisy	9	0,00	775,00	775,00
501103	Odborné knihy,metodiky,publik.pro učitel	9	0,00	253,00	253,00
501105	Pracovní sešity pro žáky	9	0,00	755,66	755,66
501201	Úklidové,hygien.,čistící prostředky	9	354,00	3 982,90	4 336,90
501202	Kancelářské potřeby	9	277,00	10 478,76	10 755,76
501203	Provozní a údržbový materiál	9	0,00	1 103,00	1 103,00
501300	Spotř.potr.svačinky-platí ObÚ	9	1 227,96	17 522,15	18 750,11
501301	Spotř.potr.ostatní-soutěže,DD,Mikuláš	9	287,00	1 036,00	1 323,00
501401	Spotř.uč.pom.hračky neev.do 299,99 Kč	9	0,00	2 370,82	2 370,82
501402	Spotř.ODDHM neevidov.do do 299,99 Kč	9	398,00	234,98	632,98
501	Spotřeba materiálu		2 665,96	42 713,61	45 379,57
502100	Spotřeba elektrické energie	9	18 840,57	31 617,03	50 457,60
502	Spotřeba energie		18 840,57	31 617,03	50 457,60
511101	Oprava zařízení MŠ	10	0,00	1 789,00	1 789,00
511	Opravy a udržování		0,00	1 789,00	1 789,00
518101	Revize, kontroly, servisy, audity, BOZP	10	0,00	17 364,70	17 364,70
518102	PC inst.,údrž.,porad.,správaIT a www	10	0,00	1 754,00	1 754,00
518103	Aktualizace, up-grade SW a programů	10	0,00	1 254,77	1 254,77
518104	Zpracování účetnictví	10	6 146,00	67 606,00	73 752,00
518105	Platby za internet	10	380,00	4 180,00	4 560,00
518106	Platby za VoIP-mobil.s.,pevná linka	10	804,00	5 177,00	5 981,00
518108	Jiné služby-ostatní	10	0,00	5 170,00	5 170,00
518201	Bankovní poplatky	10	445,00	4 177,00	4 622,00
518202	Poštovní poplatky	10	0,00	176,00	176,00
518203	Úřední ověření kopii-poplatky	10	0,00	120,00	120,00
518301	Obědy MŠ - hradí žáci	10	2 668,00	37 030,00	39 698,00
518302	Obědy MŠ - hradí zřizovatel	10	1 044,00	14 490,00	15 534,00
518402	ODDNHM neevidov.do 299,99 Kč	10	0,00	150,00	150,00
518502	Divadelní představení	10	510,00	510,00	1 020,00
518504	Doprava-výukový kurz plavání	10	0,00	7 260,00	7 260,00
518	Ostatní služby		11 997,00	166 419,47	178 416,47
521101	Platy MŠ ped.-NIV 33353	13	55 791,00	391 335,00	447 126,00
521102	Platy MŠ,ŠJ nep.-NIV 33353	13	9 406,00	81 368,00	90 774,00
521103	Platy MŠ,ŠJ ped.,nep.-RP 33052	13	8 714,00	0,00	8 714,00
521104	Platy MŠ,ŠJ ped.,nep.-RP 33061	13	2 786,00	0,00	2 786,00
521202	Platy MŠ,ŠJ nep.-zřizovatel	13	7 484,00	2 505,00	9 989,00
521302	OON-DPP nep.	13	0,00	21 000,00	21 000,00
521401	Náhrada platu za nemoc-ONIV	13	0,00	1 667,00	1 667,00
521501	Platy MŠ nep.-ÚP VPP	13	9 701,00	29 105,00	38 806,00
521	Mzdové náklady		93 882,00	526 980,00	620 862,00
524101	Soc.poj.podnik-NIV 33353	15	16 299,00	118 181,00	134 480,00
524102	Soc.poj.podnik-RP 33052	15	2 179,00	0,00	2 179,00
524103	Soc.poj.podnik-RP 33061	15	697,00	0,00	697,00
524111	Zdr.poj.podnik-NIV 33353	15	5 868,00	42 548,00	48 416,00
524112	Zdr.poj.podnik-RP 33052	15	784,00	0,00	784,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016

12:14:04

Výkaz zisku a ztráty za firmu

k účetnímu období **12 2015**

Účet	Označení účtu	Řádek výkaz druh	Aktuální období v Kč	Minulá období v Kč	Od.poč.roku v Kč
524113	Zdr.poj.podnik-RP 33061	15	250,00	0,00	250,00
524201	Soc.poj.podink-zřizovatel	15	1 871,00	626,00	2 497,00
524211	Zdr.poj.podink-zřizovatel	15	673,00	226,00	899,00
524501	Soc.poj.podnik-ÚP VPP	15	2 425,00	7 275,00	9 700,00
524511	Zdr.poj.podnik-ÚP VPP	15	874,00	2 620,00	3 494,00
524	Zákonné sociální pojištění		31 920,00	171 476,00	203 396,00
525400	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	15	0,00	2 298,00	2 298,00
525	Jiné sociální pojištění		0,00	2 298,00	2 298,00
527101	Zák.příděl FKSP-NIV 33353	16	652,00	4 744,00	5 396,00
527102	Zák.příděl FKSP-RP 33052	16	87,00	0,00	87,00
527103	Zák.příděl FKSP-RP 33061	16	28,00	0,00	28,00
527201	Zák.příděl FKSP-zřizovatel	16	172,00	318,00	490,00
527301	Ochranné pracovní pomůcky	9	0,00	1 560,00	1 560,00
527400	Závodní preventivní péče	16	0,00	300,00	300,00
527501	DVPP-ONIV	10	-500,00	500,00	0,00
527502	Ostatní vzděláv.pedag.-provoz	10	500,00	850,00	1 350,00
527	Zákonné sociální náklady		939,00	8 272,00	9 211,00
541000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	0,00	95,00	95,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	95,00	95,00
549101	Rozdíly zaokrouhlení	27	0,29	31,06	31,35
549201	Odpovědnost za škodu-ČSOB poj.	27	0,00	4 979,30	4 979,30
549	Ostatní náklady z činnosti		0,29	5 010,36	5 010,65
551100	Odpisy DHM-převed.od zřizovatele	18	586,00	6 446,00	7 032,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku		586,00	6 446,00	7 032,00
558101	Učeb.pom.,hrač.evid.300-2999,99 Kč	9	1 009,00	7 814,02	8 823,02
558102	Učeb.pom.,hrač.evid.nad 3000 Kč	9	0,00	3 560,50	3 560,50
558103	ODDHM evidovaný 300-2999,99 Kč	9	0,00	597,70	597,70
558104	ODDHM evidovaný nad 3000 Kč	9	0,00	4 098,00	4 098,00
558203	ODDNHM evidovaný 300-6999,99 Kč	10	0,00	600,00	600,00
558	Náklady z dobrného dlouhodob.majetku		1 009,00	16 670,22	17 679,22
591201	Daň z úroků na BÚ	50	4,23	27,71	31,94
591	Daň z příjmů		4,23	27,71	31,94
Celkem za třídu	5 Náklady		161 844,05	979 814,40	1 141 658,45
602300	Stravné - odběr obědů MŠ	5	2 668,00	37 030,00	39 698,00
602	Výnosy z prodeje služeb		2 668,00	37 030,00	39 698,00
609100	Školné MŠ	5	700,00	8 350,00	9 050,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		700,00	8 350,00	9 050,00
649101	Rozdíly zaokrouhlení	0	0,00	67,95	67,95

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016

12:14:04

Výkaz zisku a ztráty za firmu

k účetnímu období **12 2015**

Účet	Označení účtu	Řádek výkaz druh	Aktuální období v Kč	Minulá období v Kč	Od.poč.roku v Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti		0,00	67,95	67,95
662201	Úroky BÚ	42	22,27	145,79	168,06
662	Úroky		22,27	145,79	168,06
672111	Dotace platy-NIV 33353	0	0,00	537 900,00	537 900,00
672112	Dotace OON-NIV 33353	0	0,00	21 000,00	21 000,00
672113	Dotace odvody SP a ZP-NIV 33353	0	-7 104,00	190 000,00	182 896,00
672114	Dotace FKSP-NIV 33353	0	-4,00	5 400,00	5 396,00
672115	Dotace ONIV-NIV 33353	0	0,00	6 800,00	6 800,00
672116	Převod dotace z odvodů do ONIV-NIV 33353	0	7 108,00	0,00	7 108,00
672121	Dotace platy-RP ped.,nep.RgŠ 33052	0	0,00	8 714,00	8 714,00
672122	Dotace odvody-RP ped.,nep.RgŠ 33052	0	0,00	2 963,00	2 963,00
672123	Dotace FKSP-RP ped.,nep.RgŠ 33052	0	0,00	87,00	87,00
672131	Dotace platy-RP ped.,nep.RgŠ 33061	0	0,00	2 786,00	2 786,00
672132	Dotace odvody-RP ped.,nep.RgŠ 33061	0	0,00	947,00	947,00
672133	Dotace FKSP-RP ped.,nep.RgŠ 33061	0	0,00	28,00	28,00
672200	Příspěvek na provoz-od zřizovatele	0	0,00	265 000,00	265 000,00
672510	Příspěvek výplaty ÚP-VPP	0	13 000,00	39 000,00	52 000,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferů		13 000,00	1 080 625,00	1 093 625,00

Celkem za třídu	6 Výnosy		16 390,27	1 126 218,74	1 142 609,01
-----------------	-----------------	--	------------------	---------------------	---------------------

Celkem náklady		161 844,05	979 814,40	1 141 658,45
Celkem výkony		16 390,27	1 126 218,74	1 142 609,01
Hospodářský výsledek za firmu		-145 453,78	146 404,34	950,56

Sestavil :	Kateřina Gregušová	Schválil :		Dne:	25.4.2016
------------	--------------------	------------	--	------	-----------

Datum zpracování : 25.4.2016 12:14:36

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

SUMÁŘ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY DLE SKUPIN STŘEDISEK k období 12 2015

Skupina střediska Název skupiny střediska	Náklady měsíc	Výkony měsíc	Náklady minulé období	Výkony minulé období	Náklady celkem	Výkony celkem	HV měsíc	HV minulé období	HV rok
01 hlavní činnost	161 844,05	16 390,27	979 814,40	1 126 218,74	1 141 658,45	1 142 609,01	-145 453,78	146 404,34	950,56
Celkem za firmu	161 844,05	16 390,27	979 814,40	1 126 218,74	1 141 658,45	1 142 609,01	-145 453,78	146 404,34	950,56

Sestavil : Kateřina Gregušová
Softbit Rychnov nad Kněžnou

Stránka číslo: 1 z celkem

SQL Ekonom verze 16.4.4.0

SUMÁŘ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY DLE STŘEDISEK k období 12 2015

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Středisko	Název střediska	Náklady měsíc	Výkony měsíc	Náklady minulé obdob	Výkony minulé období	Náklady celkem	Výkony celkem	HV měsíc	HV minulé období	HV rok
101	výplaty-NIV 33353	88 016,00	-7 108,00	638 176,00	733 300,00	726 192,00	726 192,00	-95 124,00	95 124,00	0,00
104	OON -NIV 33353	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
105	ONIV-NIV 33353	-1 876,16	7 108,00	15 784,16	6 800,00	13 908,00	13 908,00	8 984,16	-8 984,16	0,00
107	výplaty-pec.,nep.RgŠ RP 33052	11 764,00	0,00	0,00	11 764,00	11 764,00	11 764,00	-11 764,00	11 764,00	0,00
108	výplaty-pec.,nep.RgŠ RP 33061	3 761,00	0,00	0,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	-3 761,00	3 761,00	0,00
200	PROVOZ - zřizovatel	44 511,21	722,27	228 824,24	273 563,74	273 335,45	274 286,01	-43 788,94	44 739,50	950,56
300	odběr obědů-pl.žáci	2 668,00	2 668,00	37 030,00	37 030,00	39 698,00	39 698,00	0,00	0,00	0,00
501	výplaty-ÚP VPP	13 000,00	13 000,00	39 000,00	39 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za firmu		161 844,05	16 390,27	979 814,40	1 126 218,74	1 141 658,45	1 142 609,01	-145 453,78	146 404,34	950,56

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016 12:16:03

Výkaz zisku a ztráty za střediska 12 2015

Účet	Označení účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 101 výplaty-NIV 33353					
521101	Platy MŠ ped.-NIV 33353	55 791,00	0,00	447 126,00	0,00
521102	Platy MŠ,ŠJ nep.-NIV 33353	9 406,00	0,00	90 774,00	0,00
521	Mzdové náklady	65 197,00	0,00	537 900,00	0,00
524101	Soc.poj.podnik-NIV 33353	16 299,00	0,00	134 480,00	0,00
524111	Zdr.poj.podnik-NIV 33353	5 868,00	0,00	48 416,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	22 167,00	0,00	182 896,00	0,00
527101	Zák.příděl FKSP-NIV 33353	652,00	0,00	5 396,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	652,00	0,00	5 396,00	0,00
5	Náklady	88 016,00	0,00	726 192,00	0,00
672111	Dotace platy-NIV 33353	0,00	0,00	0,00	537 900,00
672113	Dotace odvody SP a ZP-NIV 33353	0,00	-7 104,00	0,00	182 896,00
672114	Dotace FKSP-NIV 33353	0,00	-4,00	0,00	5 396,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferů	0,00	-7 108,00	0,00	726 192,00
6	Výnosy	0,00	-7 108,00	0,00	726 192,00
101	výplaty-NIV 33353	88 016,00	-7 108,00	726 192,00	726 192,00
Hospodářský výsledek			-95 124,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016 12:16:03

Výkaz zisku a ztráty za střediska 12 2015

Účet	Označení účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 104 OON -NIV 33353					
521302	OON-DPP nep.	0,00	0,00	21 000,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	21 000,00	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	21 000,00	0,00
672112	Dotace OON-NIV 33353	0,00	0,00	0,00	21 000,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferů	0,00	0,00	0,00	21 000,00
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	21 000,00
104	OON -NIV 33353	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Hospodářský výsledek			0,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Ič: 75015757

Datum: 25.4.2016 12:16:03

Výkaz zisku a ztráty za střediska 12 2015

Účet	Označení účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 105 ONIV-NIV 33353					
501105	Pracovní sešity pro žáky	-755,66	0,00	0,00	0,00
501401	Spotř.uč.pom.hračky neev.do 299,99 Kč	-620,50	0,00	0,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	-1 376,16	0,00	0,00	0,00
521401	Náhrada platu za nemoc-ONIV	0,00	0,00	1 667,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 667,00	0,00
525400	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	0,00	0,00	2 213,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	2 213,00	0,00
527501	DVPP-ONIV	-500,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	-500,00	0,00	0,00	0,00
558101	Učeb.pom.,hrač.evid.300-2999,99 Kč	0,00	0,00	6 467,50	0,00
558102	Učeb.pom.,hrač.evid.nad 3000 Kč	0,00	0,00	3 560,50	0,00
558	Náklady z dobrného dlouhodob.majetku	0,00	0,00	10 028,00	0,00
5	Náklady	-1 876,16	0,00	13 908,00	0,00
672115	Dotace ONIV-NIV 33353	0,00	0,00	0,00	6 800,00
672116	Převod dotace z odvodů do ONIV-NIV 33353	0,00	7 108,00	0,00	7 108,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferů	0,00	7 108,00	0,00	13 908,00
6	Výnosy	0,00	7 108,00	0,00	13 908,00
105	ONIV-NIV 33353	-1 876,16	7 108,00	13 908,00	13 908,00
Hospodářský výsledek			8 984,16		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016

12:16:03

Výkaz zisku a ztráty za střediska 12 2015

Účet	Označení účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 107 výplaty-ped.,nep.RgŠ RP 33052					
521103	Platy MŠ,ŠJ ped.,nep.-RP 33052	8 714,00	0,00	8 714,00	0,00
521	Mzdové náklady	8 714,00	0,00	8 714,00	0,00
524102	Soc.poj.podnik-RP 33052	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00
524112	Zdr.poj.podnik-RP 33052	784,00	0,00	784,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00
527102	Zák.příděl FKSP-RP 33052	87,00	0,00	87,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	87,00	0,00	87,00	0,00
5	Náklady	11 764,00	0,00	11 764,00	0,00
672121	Dotace platy-RP ped.,nep.RgŠ 33052	0,00	0,00	0,00	8 714,00
672122	Dotace odvody-RP ped.,nep.RgŠ 33052	0,00	0,00	0,00	2 963,00
672123	Dotace FKSP-RP ped.,nep.RgŠ 33052	0,00	0,00	0,00	87,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferů	0,00	0,00	0,00	11 764,00
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	11 764,00
107	výplaty-ped.,nep.RgŠ RP 33052	11 764,00	0,00	11 764,00	11 764,00
Hospodářský výsledek			-11 764,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016 12:16:03

Výkaz zisku a ztráty za střediska 12 2015

Účet	Označení účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 108 výplaty-ped.,nep.RgŠ RP 33061					
521104	Platy MŠ,ŠJ ped.,nep.-RP 33061	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00
521	Mzdové náklady	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00
524103	Soc.poj.podnik-RP 33061	697,00	0,00	697,00	0,00
524113	Zdr.poj.podnik-RP 33061	250,00	0,00	250,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	947,00	0,00	947,00	0,00
527103	Zák.příděl FKSP-RP 33061	28,00	0,00	28,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	28,00	0,00	28,00	0,00
5	Náklady	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00
672131	Dotace platy-RP ped.,nep.RgŠ 33061	0,00	0,00	0,00	2 786,00
672132	Dotace odvody-RP ped.,nep.RgŠ 33061	0,00	0,00	0,00	947,00
672133	Dotace FKSP-RP ped.,nep.RgŠ 33061	0,00	0,00	0,00	28,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferů	0,00	0,00	0,00	3 761,00
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	3 761,00
108	výplaty-ped.,nep.RgŠ RP 33061	3 761,00	0,00	3 761,00	3 761,00
Hospodářský výsledek			-3 761,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016 12:16:03

Výkaz zisku a ztráty za střediska 12 2015

Účet	Označení účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 200 PROVOZ - zřizovatel					
501101	Spotřeba materiálu na výuku	122,00	0,00	4 323,34	0,00
501102	Předplatné-časopisy	0,00	0,00	775,00	0,00
501103	Odborné knihy,metodiky,publik.pro učitel	0,00	0,00	253,00	0,00
501105	Pracovní sešity pro žáky	755,66	0,00	755,66	0,00
501201	Úklidové,hygien.,čisticí prostředky	354,00	0,00	4 336,90	0,00
501202	Kancelářské potřeby	277,00	0,00	10 755,76	0,00
501203	Provozní a údržbový materiál	0,00	0,00	1 103,00	0,00
501300	Spotř.potr.svačinky-platí ObÚ	1 227,96	0,00	18 750,11	0,00
501301	Spotř.potr.ostatní-soutěže,DD,Mikuláš	287,00	0,00	1 323,00	0,00
501401	Spotř.uč.pom.hračky neev.do 299,99 Kč	620,50	0,00	2 370,82	0,00
501402	Spotř.ODDHM neevídov.do do 299,99 Kč	398,00	0,00	632,98	0,00
501	Spotřeba materiálu	4 042,12	0,00	45 379,57	0,00
502100	Spotřeba elektrické energie	18 840,57	0,00	50 457,60	0,00
502	Spotřeba energie	18 840,57	0,00	50 457,60	0,00
511101	Oprava zařízení MŠ	0,00	0,00	1 789,00	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 789,00	0,00
518101	Revize, kontroly, servisy, audity, BOZP	0,00	0,00	17 364,70	0,00
518102	PC inst.,údrž.,porad.,správaIT a www	0,00	0,00	1 754,00	0,00
518103	Aktualizce, up-grade SW a programů	0,00	0,00	1 254,77	0,00
518104	Zpracování účetnictví	6 146,00	0,00	73 752,00	0,00
518105	Platby za internet	380,00	0,00	4 560,00	0,00
518106	Platby za VoIP-mobil.s.,pevná linka	804,00	0,00	5 981,00	0,00
518108	Jiné služby-ostatní	0,00	0,00	5 170,00	0,00
518201	Bankovní poplatky	445,00	0,00	4 622,00	0,00
518202	Poštovní poplatky	0,00	0,00	176,00	0,00
518203	Úřední ověření kopii-poplatky	0,00	0,00	120,00	0,00
518302	Obědy MŠ - hradí zřizovatel	1 044,00	0,00	15 534,00	0,00
518402	ODDNHM neevídov.do 299,99 Kč	0,00	0,00	150,00	0,00
518502	Divadelní představení	510,00	0,00	1 020,00	0,00
518504	Doprava-výukový kurz plavání	0,00	0,00	7 260,00	0,00
518	Ostatní služby	9 329,00	0,00	138 718,47	0,00
521202	Platy MŠ,ŠJ nep.-zřizovatel	7 484,00	0,00	9 989,00	0,00
521	Mzdové náklady	7 484,00	0,00	9 989,00	0,00
524201	Soc.poj.podink-zřizovatel	1 871,00	0,00	2 497,00	0,00
524211	Zdr.poj.podink-zřizovatel	673,00	0,00	899,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	2 544,00	0,00	3 396,00	0,00
525400	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	0,00	0,00	85,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	85,00	0,00
527201	Zák.příděl FKSP-zřizovatel	172,00	0,00	490,00	0,00
527301	Ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,00	1 560,00	0,00
527400	Závodní preventivní péče	0,00	0,00	300,00	0,00
527502	Ostatní vzděláv.pedag.-provoz	500,00	0,00	1 350,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	672,00	0,00	3 700,00	0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016

12:16:03

Výkaz zisku a ztráty za střediska 12 2015

Účet	Označení účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
541000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	95,00	0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	95,00	0,00
549101	Rozdíly zaokrouhlení	0,29	0,00	31,35	0,00
549201	Odpovědnost za škodu-ČSOB poj.	0,00	0,00	4 979,30	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,29	0,00	5 010,65	0,00
551100	Odpisy DHM-převod.od zřizovatele	586,00	0,00	7 032,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	586,00	0,00	7 032,00	0,00
558101	Učeb.pom.,hrač.evid.300-2999,99 Kč	1 009,00	0,00	2 355,52	0,00
558103	ODDHM evidovaný 300-2999,99 Kč	0,00	0,00	597,70	0,00
558104	ODDHM evidovaný nad 3000 Kč	0,00	0,00	4 098,00	0,00
558203	ODDNHM evidovaný 300-6999,99 Kč	0,00	0,00	600,00	0,00
558	Náklady z dobrného dlouhodob.majetku	1 009,00	0,00	7 651,22	0,00
591201	Daň z úroků na BÚ	4,23	0,00	31,94	0,00
591	Daň z příjmů	4,23	0,00	31,94	0,00
5	Náklady	44 511,21	0,00	273 335,45	0,00
609100	Školné MŠ	0,00	700,00	0,00	9 050,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	700,00	0,00	9 050,00
649101	Rozdíly zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	67,95
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	67,95
662201	Úroky BÚ	0,00	22,27	0,00	168,06
662	Úroky	0,00	22,27	0,00	168,06
672200	Příspěvek na provoz-od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	265 000,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferů	0,00	0,00	0,00	265 000,00
6	Výnosy	0,00	722,27	0,00	274 286,01
200	PROVOZ - zřizovatel	44 511,21	722,27	273 335,45	274 286,01
Hospodářský výsledek			-43 788,94		950,56

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016 12:16:03

Výkaz zisku a ztráty za střediska 12 2015

Účet	Označení účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 300 odběr obědů-pl.žáci					
518301	Obědy MŠ - hradí žáci	2 668,00	0,00	39 698,00	0,00
518	Ostatní služby	2 668,00	0,00	39 698,00	0,00
5	Náklady	2 668,00	0,00	39 698,00	0,00
<hr/>					
602300	Stravné - odběr obědů MŠ	0,00	2 668,00	0,00	39 698,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	2 668,00	0,00	39 698,00
6	Výnosy	0,00	2 668,00	0,00	39 698,00
<hr/>					
300	odběr obědů-pl.žáci	2 668,00	2 668,00	39 698,00	39 698,00
Hospodářský výsledek			0,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 25.4.2016 12:16:03

Výkaz zisku a ztráty za střediska 12 2015

Účet	Označení účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
------	---------------	---------------------------	--	----------------------------------	--

Výkaz hospodaření za středisko 501		výplaty-ÚP VPP			
521501	Platy MŠ nep.-ÚP VPP	9 701,00	0,00	38 806,00	0,00
521	Mzdové náklady	9 701,00	0,00	38 806,00	0,00
524501	Soc.poj.podnik-ÚP VPP	2 425,00	0,00	9 700,00	0,00
524511	Zdr.poj.podnik-ÚP VPP	874,00	0,00	3 494,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 299,00	0,00	13 194,00	0,00
5	Náklady	13 000,00	0,00	52 000,00	0,00
672510	Příspěvek výplaty ÚP-VPP	0,00	13 000,00	0,00	52 000,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferů	0,00	13 000,00	0,00	52 000,00
6	Výnosy	0,00	13 000,00	0,00	52 000,00

501	výplaty-ÚP VPP	13 000,00	13 000,00	52 000,00	52 000,00
Hospodářský výsledek			0,00		0,00

Celkem náklady	161 844,05		1 141 658,45		
Celkem výkony		16 390,27		1 142 609,01	
Hospodářský výsledek za vybraná střediska		-145 453,78			950,56

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2015

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2014	
	AKTIVA CELKEM		1 284 429,22	924 126,57	360 302,65	370 888,92	
A.	Stálá aktiva		1 000 668,57	924 126,57	76 542,00	83 574,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouh.nehmot.ma	044	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 000 668,57	924 126,57	76 542,00	83 574,00	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	561 180,00	561 180,00	0,00	0,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	218 330,30	141 788,30	76 542,00	83 574,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	221 158,27	221 158,27	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hm	045	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA

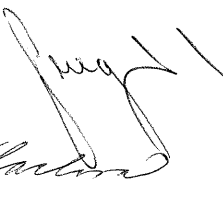

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		účetní období	2014
B.	Oběžná aktiva		283 760,65	0,00	283 760,65			287 314,92		
I.	Zásoby		115,55	0,00	115,55			157,35		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	115,55	0,00	115,55			157,35		
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00			0,00		
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00			0,00		
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00			0,00		
II.	Krátkodobé pohledávky		41 201,83	0,00	41 201,83			16 757,00		
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 600,00	0,00	21 600,00			10 240,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 668,00	0,00	2 668,00			3 266,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00			0,00		
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00			0,00		
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00			0,00		
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00			0,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00			0,00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00			0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00			0,00		
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00			0,00		
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00			0,00		
29.	Náklady příštích období	381	3 933,83	0,00	3 933,83			3 251,00		
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
31.	Dohadné účty aktivní	388	13 000,00	0,00	13 000,00			0,00		
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00			0,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		242 443,27	0,00	242 443,27			270 400,57		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Běžný účet	241	221 631,60	0,00	221 631,60			240 086,90		
10.	Běžný účet FKSP	243	9 689,67	0,00	9 689,67			22 161,67		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pokladna	261	11 122,00	0,00	11 122,00			8 152,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2014
	PASIVA CELKEM		360 302,65		370 888,92	
C.	Vlastní kapitál		198 736,38		240 973,56	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		84 805,85		91 837,85	
1.	Jmění účetní jednotky	401	84 805,85		91 837,85	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fond účetní jednotky		112 979,97		118 566,97	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 628,67		23 247,67	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00		0,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	102 351,30		95 319,30	
III.	Výsledek hospodaření		950,56		30 568,74	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		950,56		30 568,74	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		161 566,27		129 915,36	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		161 566,27		129 915,36	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	16 618,70		29 679,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	75 267,00		50 551,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	29 577,00		20 969,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	12 676,00		8 988,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2014
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	8 171,00		6 083,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00		0,00	
34.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
35.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	19 145,57		11 047,36	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	111,00		2 598,00	

Okamžik sestavení	2.2.2016		
Podpisový záznam	Kateřina Gregušová		Mateřská škola, Bartošovice v Orlických horách příspěvková organizace
Jméno a podpis odpovědné osoby	Petra Klaclová		517 61 Bartošovice v O.h. 23 IČO: 75015757 (2)

Jméno kontaktní osoby	Kateřina Gregušová
Email	hospodar@zs.rokytnice.cz
Telefon	494530417

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení 31.12.2015

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		1 141 658,45	0,00	1 021 702,06	0,00				
I.	Náklady z činnosti		1 141 626,51	0,00	1 021 689,37	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	45 379,57	0,00	46 528,53	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	50 457,60	0,00	21 276,91	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	1 789,00	0,00	426,90	0,00				
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	178 416,47	0,00	163 811,43	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	620 862,00	0,00	549 009,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	203 396,00	0,00	186 059,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	2 298,00	0,00	2 444,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	9 211,00	0,00	6 011,00	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	95,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 032,00	0,00	7 298,30	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17 679,22	0,00	31 965,85	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 010,65	0,00	6 858,45	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmu		31,94	0,00	12,69	0,00
1.	Daň z příjmu	591	31,94	0,00	12,69	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		1 142 609,01	0,00	1 052 270,80	0,00				
I.	Výnosy z činnosti		48 815,95	0,00	55 743,00	0,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	39 698,00	0,00	38 518,00	0,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	9 050,00	0,00	7 070,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	10 147,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	67,95	0,00	8,00	0,00				
II.	Finanční výnosy		168,06	0,00	66,80	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	168,06	0,00	66,80	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		1 093 625,00	0,00	996 461,00	0,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 093 625,00	0,00	996 461,00	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		982,50	0,00	30 581,43	0,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		950,56	0,00	30 568,74	0,00				

Okamžik sestavení :

2.2.2016

Podpisový záznam :

Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Petra Klaclová

Materská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757

Jméno kontaktní osoby

Kateřina Gregušová

Email

hospodar@zs.rokytnice.cz

Telefon

494530417

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2015**

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

A.1. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. V případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s dopočtem opravek podle dob životnosti. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací.

V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417


hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757 ②

Příloha

ke dni **31.12.2015**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			Období	
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné	Minulé
P.I.	Majetek účetní jednotky		89 099,99	81 940,27
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 200,00	600,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	87 899,99	81 340,27
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran.		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o půjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. najetku jinou osobou na základě smlouvy o půjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o jprodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			Období	
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné	Minulé
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj.na zákl.smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův.uživ.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův.uživ.cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův.uživ.cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.záv.vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákon.,výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
6.	Dlouh.podm.záv.vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákonod.,výkonné nebo soud	979	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
11.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
12.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
11.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
12.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
12.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	89 099,99	81 940,27

Okamžik sestavení :

2.2.2016

Podpisový záznam :

Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757

②

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2015**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona


A.5. Informace podle par. 18 odst. 1 písmeno c) zákona		Účetní období	
Číslo položky	Položka	Běžné	Minulé
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	29 577,00	20 969,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	12 676,00	8 988,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417


hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757 ②

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2015**

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

A.6. Informace podle par. 19 odst. 5 písmeno a) zákona

Bez komentáře.

A.7. Informace podle par. 19 odst. 5 písmeno b) zákona

Bez komentáře.

A.8. Informace podle par. 66 odst. 6

Bez komentáře.

A.9. Informace podle par. 66 odst. 8


Bez komentáře.

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417


hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2015**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Číslo	Název	Syntet. účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2015**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo	Název	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417


hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757 ②

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2015**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

D.1. - Informace o individuálním referenčním množství mléka

Bez komentáře.

D.2. - Informace o individuální produkční kvótě

Bez komentáře.

D.3. - Informace o individuálním limitu premiových práv

Bez komentáře.

D.4. - Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Bez komentáře.

D.5. - Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Bez komentáře.

D.6. - Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Bez komentáře.

D.7. - Výše ocenění lesních porostů

Bez komentáře.

D.8. - Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Bez komentáře.

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417


hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757 ②

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2015**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola, Bartošovice

v Orlických horách

Bartošovice v Orlických horách 23

Rokytnice v Orlických horách

517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu	23 247,67
A.II.	Tvorba fondu	6 001,00
1.	Základní kapitál	6 001,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Užití fondu	18 620,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	8 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	6 620,00
A.IV.	Konečný stav fondu	10 628,67

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757 ②

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2015**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
D.II.	Tvorba fondu	30 568,74
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	30 568,74
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	30 568,74
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	30 568,74
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757

Příloha
Investiční fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2015**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	95 319,30
F.II.	Tvorba fondu	37 600,74
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 032,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Převody z rezervního fondu	0,00
7.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	30 568,74
F.III.	Čerpání fondu	30 568,74
1.	Financování investičních výdajů	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	30 568,74
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	102 351,30

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757 ②

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2015**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola, Bartošovice

v Orlických horách

Bartošovice v Orlických horách 23

Rokytnice v Orlických horách

517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Číslo položky	Název položky	Účetní období			Minulé
		Běžné			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	561 180,00	561 180,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	561 180,00	561 180,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757

Příloha

Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2015**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách**
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Číslo položky	Název položky	Účetní období			Minulé
		Běžné			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757

Příloha

Přehled tvorby a použití fondu privatizace

okamžik sestavení 31.12.2015

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách**
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Číslo položky	Název položky	Částka
H.I.	Počáteční stav a přírůstky	0,00
1.	Počáteční stav	0,00
2.	Bezáplatné převody dlouhodobého majetku	0,00
3.	Výsledek hospodaření (zisk)	0,00
4.	Dary	0,00
5.	Oceňovací rozdíly	0,00
H.II.	Úbytky	0,00
1.	Bezáplatné převody dlouhodobého majetku	0,00
2.	Výsledek hospodaření (ztráta)	0,00
3.	Převody peněžních prostředků do státního rozpočtu	0,00
H.III.	Konečný zůstatek	0,00

Okamžik sestavení : 2.2.2016

Podpisový záznam : Kateřina Gregušová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Kateřina Gregušová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Mateřská škola,
Bartošovice v Orlických horách
příspěvková organizace
517 61 Bartošovice v O.h. 23
IČO: 75015757