

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	75015421

Mateřská škola Rokytnice v Orlických horách, příspěvková organizace
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rám

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2014
	AKTIVA CELKEM		2 053 178,07	1 372 383,79	680 794,28	598 637,77
A.	Stálá aktiva		1 405 578,79	1 372 383,79	33 195,00	58 146,50
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		1 405 578,79	1 372 383,79	33 195,00	58 146,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	195 459,00	162 264,00	33 195,00	58 146,50
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 210 119,79	1 210 119,79	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

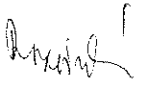
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2014
B.	Oběžná aktiva		647 599,28	0,00	647 599,28	540 491,27
I.	Zásoby		36 569,81	0,00	36 569,81	10 290,88
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	36 569,81	0,00	36 569,81	10 290,88
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		33 779,00	0,00	33 779,00	47 700,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 520,00	0,00	26 520,00	26 520,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 259,00	0,00	7 259,00	21 180,00
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 peněžitá 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	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		577 250,47	0,00	577 250,47	482 500,39
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	541 433,47	0,00	541 433,47	454 372,39
10.	Běžný účet FKSP	243	19 383,00	0,00	19 383,00	4 221,00
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	16 434,00	0,00	16 434,00	23 907,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období
			12	2014
	PASIVA CELKEM		680 794,28	598 637,77
C.	Vlastní kapitál		292 427,18	292 914,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 280,52	68 232,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	43 280,52	68 232,02
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		244 750,64	198 108,36
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 274,00	4 701,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	20 636,92	5 612,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	13 838,00	20 210,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	191 001,72	167 585,22
III.	Výsledek hospodaření		4 396,02	26 574,39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 396,02	26 574,39
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		388 367,10	305 723,00
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		388 367,10	305 723,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	63 254,70	15 661,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 000,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	156 979,00	147 125,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	61 634,00	55 991,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 418,00	23 998,00
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 peněžitá plnění	342	18 924,00	16 983,00
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	13 880,40	0,00
35.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	26 435,00	32 345,40
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 842,00	13 619,00

Okamžik sestavení	12.2.2016	
Podpisový záznam	Šárka Rozsivalová	
Jméno a podpis odpovědné osoby	Vlasta Gallová	

Jméno kontaktní osoby	Šárka Rozsivalová
Email	ekonom@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	75015421

Název a sídlo účetní jednotky

**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rám

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		3 585 849,93	4 500,00	3 651 501,34	2 250,00				
I.	Náklady z činnosti		3 585 768,13	4 500,00	3 651 463,41	2 250,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	408 325,38	1 000,00	367 406,15	316,00				
2.	Spotřeba energie	502	139 681,00	1 440,00	109 543,00	946,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	36 375,00	560,00	40 926,00	157,00				
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	4 185,00	480,00	37 794,70	139,00				
9.	Cestovné	512	4 460,00	0,00	2 781,00	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	162 300,60	520,00	154 700,60	192,00				
13.	Mzdové náklady	521	1 975 323,00	500,00	2 076 737,00	500,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	644 512,00	0,00	669 382,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 711,00	0,00	8 791,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	33 946,00	0,00	28 410,00	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	0,00	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	24 951,50	0,00	36 924,00	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	139 195,53	0,00	113 272,80	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 802,12	0,00	4 795,16	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		81,80	0,00	37,93	0,00
1.	Daň z příjmu	591	81,80	0,00	37,93	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		3 589 745,95	5 000,00	3 677 825,73	2 500,00				
I.	Výnosy z činnosti		385 819,37	5 000,00	349 648,12	2 500,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	5 000,00	0,00	2 500,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	365 382,00	0,00	345 838,00	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	1 000,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	19 456,61	0,00	1 898,02	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	980,76	0,00	912,10	0,00				
II.	Finanční výnosy		430,58	0,00	199,61	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	430,58	0,00	199,61	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		3 203 496,00	0,00	3 327 978,00	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	3 203 496,00	0,00	3 327 978,00	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 977,82	500,00	26 362,32	250,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 896,02	500,00	26 324,39	250,00				

Okamžik sestavení : 12.2.2016

Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová

Rozsivalová

Jméno a podpis odpovědné osoby Vlasta Gallová

gal

Jméno kontaktní osoby Šárka Rozsivalová
Email ekonom@zs.rokytnice.cz
Telefon 494530417

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2015**

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

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

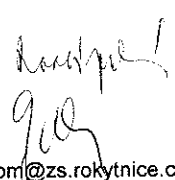
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. V případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele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

Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost je prováděno následujícím způsobem:

- a) Přímé náklady provozní - přímo se přiřazují do hlavní či hospodářské činnosti
 - b) Přímé osobní náklady - mzdy jsou přiřazovány do hlavní a doplňkové činnosti měsíčně dle skutečností
 - c) Společné náklady - prvotně jako náklady činnosti hlavní. Do činností hospodářské jsou převáděny v poměru dle kalkulací.
- V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.

Okamžik sestavení : 12.2.2016
Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Vlasta Gallová

Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417


ekonom@zs.rokynnice.cz

Příloha

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

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

Mateřská škola Rokytnice v Orlických horách, příspěvková organizace
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

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		911 265,18	880 217,65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	14 668,00	14 668,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	896 597,18	865 549,65
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		8 587 933,66	900 221,00

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. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	8 587 933,66	900 221,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
			0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
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
			0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
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	-7 676 668,48	-20 003,35

Okamžik sestavení : 12.2.2016

Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová

Jméno a podpis odpovědné osoby Vlasta Gallová

Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417

ekonom@zs.rokynice.cz

Příloha

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

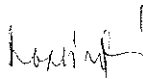
Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

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	61 634,00	55 991,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	26 418,00	23 998,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 12.2.2016
Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová
Jméno a podpis odpovědné osoby Vlasta Gallová
Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417



ekonom@zs.rokytnice.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2015**

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

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 :

12.2.2016

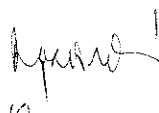
Podpisový záznam :

Šárka Rozsivalová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Vlasta Gallová

Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417



ekonom@zs.rokynnice.cz

Příloha

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

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

			Účetní období	
Číslo	Název	Syntet. účet	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 : 12.2.2016
Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová

Jméno a podpis odpovědné osoby Vlasta Gallová

Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417


ekonom@zs.rokytnice.cz

Příloha

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

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

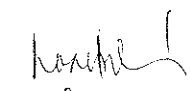
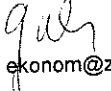
Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

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

Číslo		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 : 12.2.2016
Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová
Jméno a podpis odpovědné osoby Vlasta Gallová
Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417



ekonom@zs.rokytnice.cz

Příloha

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

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

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 prémiových 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 :

12.2.2016

Podpisový záznam :

Šárka Rozsivalová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Vlasta Gallová

Kontaktní osoba :

Šárka Rozsivalová

494530417

ekonom@zs.rokytnice.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2015**

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

E. 1 Doplnující údaje k položkám

K položce

Bez komentáře.

Okamžik sestavení : 12.2.2016
Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová
Jméno a podpis odpovědné osoby Vlasta Gallová
Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová ekonom@zs.rokytnice.cz
494530417

E. 2 Doplnující údaje k položkám

K položce

Bez komentáře.

Okamžik sestavení : 12.2.2016
Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová
Jméno a podpis odpovědné osoby Vlasta Gallová
Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová ekonom@zs.rokytnice.cz
494530417

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2015**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace

Horská 172

Rokytnice v Orlických horách

516 71

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu	4 701,00
A.II.	Tvorba fondu	18 897,00
1.	Základní kapitál	18 897,00
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	4 324,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	4 324,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	19 274,00

Okamžik sestavení :

12.2.2016

Podpisový záznam :

Šárka Rozsivalová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Vlasta Gallová

Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417

ekonom@zs.rokynice.cz

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	75015421

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	25 822,14
D.II.	Tvorba fondu	26 574,39
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	26 574,39
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	17 921,61
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	17 921,61
D.IV.	Konečný stav fondu	34 474,92

Okamžik sestavení : 12.2.2016

Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová

Jméno a podpis odpovědné osoby Vlasta Gallová

Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417

ekonom@zs.rokynice.cz

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	75015421

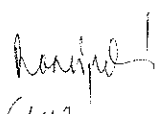
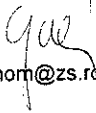
Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	167 585,22
F.II.	Tvorba fondu	24 951,50
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	24 951,50
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	0,00
F.III.	Čerpání fondu	1 535,00
1.	Financování investičních výdajů	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	1 535,00
F.IV.	Konečný stav fondu	191 001,72

Okamžik sestavení : 12.2.2016
Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Vlasta Gallová

Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417



ekonom@zs.rokytnice.cz

Příloha

Stavby

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

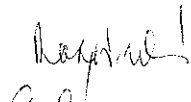
Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

		Účetní období			
Číslo položky	Název položky	Běžné			Minulé
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 : 12.2.2016
Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová
Jméno a podpis odpovědné osoby Vlasta Gallová
Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417



ekonom@zs.rokynice.cz

Příloha

Pozemky

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

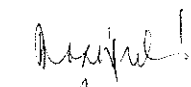
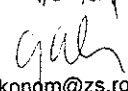
Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

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 : 12.2.2016
Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová
Jméno a podpis odpovědné osoby Vlasta Gallová
Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417



ekonom@zs.rokytnice.cz

Příloha

Přehled tvorby a použití fondu privatizace

okamžik sestavení **31.12.2015**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

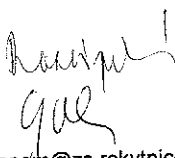
Rok	Měsíc	IČ
2015	12	75015421

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola Rokytnice v Orlických
horách, příspěvková organizace**
Horská 172
Rokytnice v Orlických horách
516 71

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky

		Částka
Číslo položky	Název položky	
H.I.	Počáteční stav a přírůstky	0,00
1.	Počáteční stav	0,00
2.	Bezúplatné 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.	Bezúplatné 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 : 12.2.2016
Podpisový záznam : Šárka Rozsivalová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Vlasta Gallová
Kontaktní osoba : Šárka Rozsivalová
494530417


ekonom@zs.rokytnice.cz