

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2017 v 11:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 355 989,28	1 509 846,70	846 142,58	707 359,37
A. Stálá aktiva		1 508 304,70	1 508 304,70	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		25 795,00	25 795,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	25 795,00	25 795,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 482 509,70	1 482 509,70	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	55 918,00	55 918,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 426 591,70	1 426 591,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		847 684,58	1 542,00	846 142,58	707 359,37
I. Zásoby		62 923,67	0,00	62 923,67	88 494,87
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	62 923,67		62 923,67	88 494,87
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		396 885,00	1 542,00	395 343,00	402 956,20

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	199 640,00		199 640,00	220 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 240,00		3 240,00	3 240,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	9 410,00		9 410,00	8 646,00
31. Příjmy příštích období	385	25 686,00		25 686,00	12 300,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	158 909,00	1 542,00	157 367,00	158 270,20
III. Krátkodobý finanční majetek		387 875,91	0,00	387 875,91	215 908,30
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	286 904,72		286 904,72	150 395,26
10. Běžný účet FKSP	243	14 516,19		14 516,19	1 711,04
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	86 455,00		86 455,00	63 802,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		846 142,58	707 359,37
C. Vlastní kapitál		270 645,95	215 626,77
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 499,46	26 499,46
1. Jmění účetní jednotky	401	26 499,46	26 499,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		190 706,31	126 331,47
1. Fond odměn	411	4 833,68	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 099,80	3 120,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	152 999,63	105 037,47
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 773,20	18 173,20
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		53 440,18	62 795,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 440,18	62 795,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		575 496,63	491 732,60
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		575 496,63	491 732,60
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	21 074,54	14 306,60
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	197 018,00	181 375,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	71 430,00	65 161,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 616,00	27 932,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 580,00	16 085,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 500,00	2 813,00
37. Dohadné účty pasivní	389	234 313,09	181 327,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 965,00	2 733,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75034883	Mateřská škola Církvice 202
-----------------	------------------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	846 142,58	707 359,37
Pasiva celkem	846 142,58	707 359,37
Rozdíl	0,00	0,00