

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 48, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 75020017

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	13 477 390,40	5 035 331,28	8 442 059,12	8 539 786,30
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	12 436 321,85	5 035 331,28	7 400 990,57	7 587 758,57
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	12 436 321,85	5 035 331,28	7 400 990,57	7 587 758,57
1.	Pozemky	031	15	27 864,57		27 864,57	27 864,57
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	10 022 290,00	2 858 032,00	7 164 258,00	7 309 758,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	391 023,00	182 155,00	208 868,00	250 136,00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 995 144,28	1 995 144,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 041 068,55		1 041 068,55	952 027,73
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	42 458,04		42 458,04	42 316,21
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	42 458,04		42 458,04	42 316,21
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	398 746,60		398 746,60	424 066,60
1.	Odeběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	297 380,00		297 380,00	316 080,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72	14 000,00		14 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	24 371,60		24 371,60	40 342,60
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	62 995,00		62 995,00	67 644,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	599 863,91		599 863,91	485 644,92
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	590 413,81		590 413,81	474 260,77
10.	Běžný účet FKSP	243	98	3 455,10		3 455,10	5 315,15
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	5 995,00		5 995,00	6 069,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	8 442 059,12	8 539 786,30
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	7 654 778,54	7 728 089,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	7 431 862,78	7 618 630,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	7 431 862,78	7 618 630,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	152 592,14	109 458,77
1.	Fond odměn	411	117	32 970,00	32 970,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	7 352,28	4 246,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	49 533,86	10 333,86
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	62 736,00	61 908,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	70 323,62	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	70 323,62	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	787 280,58	811 696,75
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	787 280,58	811 696,75
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	46 348,16	61 452,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	22 200,00	21 800,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	278 971,00	231 565,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	107 554,00	92 611,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	46 230,00	39 921,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	34 936,00	30 930,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	12,00	7,09
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	246 942,42	330 050,66
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	4 087,00	3 360,00