

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Cvrček; IČO 21551359; Strážkovice 78, 374 01 Strážkovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 v 09:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		5 212 384,26	448 658,60	4 763 725,66	4 773 600,99
A. Stálá aktiva		4 924 105,62	448 658,60	4 475 447,02	4 475 447,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		29 550,00	29 550,00	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	29 550,00	29 550,00		
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		4 894 555,62	419 108,60	4 475 447,02	4 475 447,02
1. Pozemky	031	10 390,12		10 390,12	10 390,12
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	4 326 423,00	201 908,00	4 124 515,00	4 124 515,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	509 313,90	168 772,00	340 541,90	340 541,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	48 428,60	48 428,60		
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		288 278,64	0,00	288 278,64	298 153,97
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		2 128,00	0,00	2 128,00	1 260,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 128,00		2 128,00	1 260,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		286 150,64	0,00	286 150,64	296 893,97
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	274 088,62		274 088,62	292 641,82
10. Běžný účet FKSP	243	7 187,02		7 187,02	1 353,15
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 875,00		4 875,00	2 899,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 763 725,66	4 773 600,99
C. Vlastní kapitál		4 556 880,47	4 604 224,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 655 634,62	4 655 634,62
1. Jmění účetní jednotky	401	4 655 634,62	4 655 634,62
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		226 181,20	217 287,00
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 665,20	9 771,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	540,00	540,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	206 976,00	206 976,00
III. Výsledek hospodaření		-324 935,35	-268 697,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-56 237,89	-111 788,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-111 788,62	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-156 908,84	-156 908,84
D. Cizí zdroje		206 845,19	169 376,83
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		206 845,19	169 376,83
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	702,43	9 958,83
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	84 151,00	68 594,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	39 990,50	33 661,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 852,00	14 428,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 910,00	15 675,00
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	28 939,00	11 939,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	18 300,26	15 121,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

21551359	Mateřská škola Cvrček
-----------------	------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	4 763 725,66	4 773 600,99
Pasiva celkem	4 763 725,66	4 773 600,99
Rozdíl	0,00	0,00