

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení 31.12.2016

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	75016991

Mateřská škola Chleny

Chleny 39 0

Chleny

517 45

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2015
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>797 336,90</b>	<b>247 212,80</b>	<b>550 124,10</b>	<b>440 657,54</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>316 969,80</b>	<b>247 212,80</b>	<b>69 757,00</b>	<b>75 461,00</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>316 969,80</b>	<b>247 212,80</b>	<b>69 757,00</b>	<b>75 461,00</b>	
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	77 086,00	7 329,00	69 757,00	75 461,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	239 883,80	239 883,80	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	Dlouhodobé zprostředkování 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	2015
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>480 367,10</b>	<b>0,00</b>	<b>480 367,10</b>		<b>365 196,54</b>			
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>27 251,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27 251,17</b>		<b>21 263,53</b>			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Materiál na skladě	112	27 251,17	0,00	27 251,17		21 263,53			
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>146 209,12</b>	<b>0,00</b>	<b>146 209,12</b>		<b>95 673,50</b>			
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65 830,00	0,00	65 830,00		60 760,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 400,00	0,00	2 400,00		5 100,00			
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	8 569,00	0,00	8 569,00		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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00		0,00			
30.	Náklady příštích období	381	2 763,30	0,00	2 763,30		4 016,50			
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00			
32.	Dohadné účty aktivní	388	64 255,82	0,00	64 255,82		25 797,00			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 391,00	0,00	2 391,00		0,00			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>306 906,81</b>	<b>0,00</b>	<b>306 906,81</b>		<b>248 259,51</b>			
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	259 174,71	0,00	259 174,71		215 761,04			
10.	Běžný účet FKSP	243	18 473,10	0,00	18 473,10		3 344,47			
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	29 259,00	0,00	29 259,00		29 154,00			

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období	Minulé období	12	2015
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>550 124,10</b>		<b>440 657,54</b>	
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>126 611,24</b>		<b>104 095,40</b>	
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>92 952,70</b>		<b>98 656,70</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	52 431,00		56 125,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 326,00		19 336,00	
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	23 195,70		23 195,70	
II.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>19 569,95</b>		<b>5 438,70</b>	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 414,95		1 977,70	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00		0,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 500,00		2 500,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 655,00		961,00	
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>14 088,59</b>		<b>0,00</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 088,59		0,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>423 512,86</b>		<b>336 562,14</b>	
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00		0,00	
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>423 512,86</b>		<b>336 562,14</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	32 776,86		12 978,38	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 725,00		15 689,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	52 530,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	166 502,00		147 342,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	64 419,00		52 825,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	26 493,00		21 526,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

