

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2017	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 12 2016
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	4
	AKTIVA CELKEM		1 130 579,70	314 829,80	815 749,90	550 124,10
A.	Stálá aktiva		378 886,80	314 829,80	64 057,00	69 757,00
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.	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.	Dlouhodobý hmotný majetek		378 886,80	314 829,80	64 057,00	69 757,00
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	13 029,00	64 057,00	69 757,00
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	301 800,80	301 800,80	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.	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.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	4	5
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2016
B.	Oběžná aktiva		751 692,90	0,00	751 692,90	480 367,10	
I.	Zásoby		28 207,43	0,00	28 207,43	27 251,17	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	25 207,43	0,00	25 207,43	27 251,17	
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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		333 742,75	0,00	333 742,75	146 209,12	
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 700,00	0,00	45 700,00	65 830,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 600,00	0,00	3 600,00	2 400,00	
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 peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	8 569,00	
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	2 069,00	0,00	2 069,00	2 763,30	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	282 373,75	0,00	282 373,75	64 255,82	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	2 391,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		389 742,72	0,00	389 742,72	306 906,81	
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	356 454,58	0,00	356 454,58	259 174,71	
10.	Běžný účet FKSP	243	18 139,14	0,00	18 139,14	18 473,10	
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	15 149,00	0,00	15 149,00	29 259,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2016
	PASIVA CELKEM		815 749,90	550 124,10
C.	Vlastní kapitál		160 696,26	126 611,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 252,70	92 952,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 759,00	52 431,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 298,00	17 326,00
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.	Fond účetní jednotky		73 443,56	19 569,95
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 212,27	12 414,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	14 088,59	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	13 815,70	2 500,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 327,00	4 655,00
III.	Výsledek hospodaření		0,00	14 088,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	14 088,59
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		655 053,64	423 512,86
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		176 198,40	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	176 198,40	0,00
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		478 855,24	423 512,86
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	20 972,24	32 776,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 320,00	11 725,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	80 267,00	52 530,00
10.	Zaměstnanci	331	196 777,00	166 502,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	72 315,00	64 419,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 995,00	26 493,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

