

IČO: 70397551
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 17.1.2017 14:15:00
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola Svojetice, okres Praha-východ

Položka		Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				1	2	3	4
				BRUTTO	KOREKCE -	NETTO	(netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva			2 592 884,75	1 494 574,16	1 098 310,59	839 250,68
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			1 494 574,16	1 494 574,16	0,00	3 330,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek			1 494 574,16	1 494 574,16	0,00	3 330,00
A.II.1.	Pozemky	031		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		49 980,00	49 980,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1 444 594,16	1 444 594,16	0,00	3 330,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0,00	0,00	0,00	0,00

7 1 2017

17.1.2017

		1				2		3		4	
						ÚČETNÍ OBDOBÍ					
						BĚŽNÉ					
Položka	Název položky	Synthetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)					
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.	Oběžná aktiva		1 098 310,59	0,00	1 098 310,59	835 920,68					
B.I.	Zásoby		36 835,67	0,00	36 835,67	32 353,98					
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.I.8.	Zboží na skladě	132	36 835,67	0,00	36 835,67	32 353,98					
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Položka	Mázev položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 061 474,92	0,00	1 061 474,92	803 566,70
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 014 672,41	0,00	1 014 672,41	732 521,95
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	28 151,51	0,00	28 151,51	10 217,75
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	18 651,00	0,00	18 651,00	60 827,00

Číslo položky	Mázev položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 098 310,59	839 250,68		
C	Vlastní kapitál		329 732,59	355 491,68		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		60 354,79		37 407,79	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 732,50		13 785,50	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	23 622,29		23 622,29	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		269 377,80		318 083,89	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-48 706,09		248 072,30	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	318 083,89		70 011,59	
D.	Gzí zdroje		768 578,00		483 759,00	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		768 578,00		483 759,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	0,00		0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	180 683,00		112 895,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	77 440,00		46 905,00	

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	78 857,00		33 916,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		0,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	431 598,00		290 043,00	



