

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 75015269

Název: Mateřská škola Nový Hrádek

Sídlo: Hradní 102, 549 22 Nový Hrádek

Kontaktní osoba:

# 2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			2 390 098,96	1 681 745,98	708 352,98	601 671,66
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 827 901,98	1 681 745,98	146 156,00	159 064,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		9 912,00	9 912,00	-	-
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)	9 912,00	9 912,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 817 989,98	1 671 833,98	146 156,00	159 064,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	767 886,80	621 730,80	146 156,00	159 064,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 050 103,18	1 050 103,18	-	-
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)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		562 196,98	-	562 196,98	442 607,66
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		41 369,47	-	41 369,47	35 308,97
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	41 369,47	-	41 369,47	35 308,97
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		97 846,45	-	97 846,45	39 794,70
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	-
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	400,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	36 900,00	-	36 900,00	17 000,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vada. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	9 893,45	-	9 893,45	6 467,70
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	34 554,00	-	34 554,00	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	16 499,00	-	16 499,00	15 927,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		422 981,06	-	422 981,06	367 503,99
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)	381 986,16	-	381 986,16	314 899,09
10	Běžný účet FKSP	(243)	7 381,90	-	7 381,90	21 706,90
15	Ceniny	(263)	144,00	-	144,00	143,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	33 469,00	-	33 469,00	30 755,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			<b>OBDOBÍ</b>	
			<b>BĚŽNÉ</b>	<b>MINULÉ</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>			708 352,98	601 671,66
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		322 668,78	284 423,66
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		185 120,47	198 028,47
1	Jmění účetní jednotky	(401)	185 120,47	198 028,47
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)	-	-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		103 155,19	85 701,70
1	Fond odměn	(411)	1 866,00	5 866,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	46 346,90	38 494,90
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	19 550,34	18 856,85
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	-
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	35 391,95	22 483,95
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		34 393,12	693,49
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 393,12	693,49
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		385 684,20	317 248,00
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		-	-
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)	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		385 684,20	317 248,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	41 748,20	36 088,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	27 287,00	22 748,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	163 318,00	137 494,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	61 943,00	55 436,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	26 551,00	23 762,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	11 666,00	17 408,00
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)	35 000,00	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	16 139,00	20 817,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	2 032,00	3 495,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: