

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Sloveč

IČO: 75032783

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 31.1.2017 9:49:04

Předmět činnosti: 8510

1																	2		3		4					
																	ÚČETNÍ OBDOBÍ									
																	BĚŽNÉ						NETTO		MINULÉ (netto)	
																	SYNTHETICKÝ ÚČET									
Položka	Název položky	SYNTHETICKÝ ÚČET						BRUTTO	KOREKCE	NETTO		MINULÉ (netto)														
AKTIVA	AKTIVA CELKEM							365 246,55	252 946,00	112 300,55		119 390,78														
A.	Stálá aktiva							252 946,00	252 946,00	0,00		0,00														
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek							0,00	0,00	0,00		0,00														
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							252 946,00	252 946,00	0,00		0,00														
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 věd	022						0,00	0,00	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						252 946,00	252 946,00	0,00		0,00														
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														

31.1.2017

				1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	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		112 300,55	0,00	0,00	112 300,55	119 390,78
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 473,00	0,00	0,00	1 473,00	1 676,00
B.II.1.	Odebíratelé	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	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (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	1 473,00	0,00	1 473,00	1 676,00
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		110 827,55	0,00	110 827,55	117 714,78
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	105 070,94	0,00	105 070,94	114 361,93
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 221,61	0,00	1 221,61	1 360,85
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	4 535,00	0,00	4 535,00	1 992,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		112 300,55	119 390,78
C.	Vlastní kapitál		10 322,55	8 212,78
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

31.1.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		8 464,97		4 947,47	
C.II.1.	Fond odměn	411	1 698,00		1 698,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 357,46		2 105,27	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 409,51		1 144,20	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		1 857,58		3 265,31	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 857,58		3 265,31	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cízi zdroje		101 978,00		111 178,00	
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		101 978,00		111 178,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	5 870,00		11 425,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	53 523,00		55 390,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	22 596,00		23 452,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	9 684,00		10 051,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	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 peněžitá plnění	342	10 305,00		10 860,00	
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	0,00		0,00	