



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**

IČO: **75021480**

Název: **Mateřská škola Suchý**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			802 565,23	336 417,68	466 147,55	452 140,31
A. Stálá aktiva			336 417,68	336 417,68		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			21 105,25	21 105,25		
	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	21 105,25		21 105,25	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			315 312,43	315 312,43		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	315 312,43		315 312,43	
	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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				
B.	Oběžná aktiva		466 147,55		466 147,55	452 140,31
I.	Zásoby		6 420,90		6 420,90	6 545,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 420,90		6 420,90	6 545,54
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		103 916,94		103 916,94	49 006,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 380,00		48 380,00	41 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 384,00		7 384,00	7 286,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	48 152,94		48 152,94	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		355 809,71		355 809,71	396 588,77
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	317 222,42		317 222,42	371 680,02
10.	Běžný účet FKSP	243	23 261,29		23 261,29	17 763,75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 326,00		15 326,00	7 145,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			466 147,55	452 140,31
C.	Vlastní kapitál		6 815,87-	131 293,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 086,15-	1 921,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	103 086,15-	1 921,71
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		
II.	Fondy účetní jednotky		129 448,02	141 436,55
1.	Fond odměn	411	3,00	3,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 850,52	12 991,86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		109 633,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	105 594,50	18 808,52
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		33 177,74-	12 065,05-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		33 177,74-	12 065,05-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		472 963,42	320 847,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		153 160,80	
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	153 160,80	
III.	Krátkodobé závazky		319 802,62	320 847,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	36 447,50	17 295,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 854,00	21 841,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	124 340,00	126 479,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	51 517,00	52 666,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 080,00	22 574,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 800,00	23 910,00
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	2 812,38	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	246,74	3 231,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 000,00	51 415,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 705,00	1 435,00

* Konec sestavy *