

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75006197	Název organizace : Mateřská škola Příchovice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Příchovice 108. 334 01 Přeštice

sestavená k 31.12.2016

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 25.01.2017 13:43

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		1 193 564.48	589 902.30	603 662.18	512 871.75
A.	Stálá aktiva		589 902.30	589 902.30	0.00	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		589 902.30	589 902.30	0.00	0.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	589 902.30	589 902.30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

Mateřská škola Příchovice,
 okres Píseň-jih
 Příchovice 108, 334 01 Přeštice
 tel.: 377 982 413
 IČO: 750 06 197

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Název položky	účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7. Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B. Oběžná aktiva		603 662.18	0.00	603 662.18	512 871.75
I. Zásoby		5 913.55	0.00	5 913.55	8 727.85
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	5 913.55		5 913.55	8 727.85
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		85 136.00	0.00	85 136.00	86 681.00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 275.00		71 275.00	69 670.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 411.00		13 411.00	16 999.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8. Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	450.00		450.00	12.00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18. Pohledávky za vybranými místními	348				
19. Pohledávky ze správy daní	352				
20. Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21. Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22. Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4
Název položky		OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
Krátkodobý finanční majetek		512 612.63	0.00	512 612.63	417 462.90
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			
6.	Účty státních finančních aktiv	247			
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248			
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249			
9.	Běžný účet	241	479 442.09	479 442.09	394 696.36
10.	Běžný účet FKSP	243	29 454.54	29 454.54	22 143.54
11.	Základní běžný účet územních	231			
12.	Běžné účty fondů územních	236			
13.	Běžné účty státních fondů	224			
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262	1 363.00	1 363.00	
17.	Pokladna	261	2 353.00	2 353.00	623.00

		1	2
pol.č.		OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		Název položky	
PASIVA CELKEM		603 662.18	512 871.75
C.	Vlastní kapitál	367 868.18	304 025.75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	0.00	0.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	
2.	Fond privatizace	402	
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 minulých období	408	
II.	Fondy účetní jednotky	313 302.75	284 294.10
1.	Fond odměn	411	141 909.60
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 912.54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	140 480.61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	
6.	Ostatní fondy	419	
III.	Výsledek hospodaření	54 565.43	19 731.65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 565.43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření	0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	
2.	Zvláštní výdajový účet	223	
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227	
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404	

Název položky		účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
Cizí zdroje			235 794.00	208 846.00
Rezervy			0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			235 794.00	208 846.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	31 310.00	17 031.00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	77 144.00	74 060.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	30 607.00	26 873.00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 119.00	11 518.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 839.00	9 694.00
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		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	71 275.00	69 670.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	500.00	