



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 71002804

Název: Mateřská škola Hrochův Týnec

@U=532. @TO=0.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 985 235,98</b>	<b>2 346 220,54</b>	<b>1 639 015,44</b>	<b>1 613 707,55</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 505 273,92</b>	<b>2 346 220,54</b>	<b>159 053,38</b>	<b>181 002,94</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>		
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	79 000,00	79 000,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 426 273,92</b>	<b>2 267 220,54</b>	<b>159 053,38</b>	<b>181 002,94</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	409 250,70	250 197,32	159 053,38	181 002,94
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 017 023,22	2 017 023,22		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 479 962,06</b>		<b>1 432 704,61</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>29 889,30</b>		<b>28 191,63</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	29 889,30		28 191,63
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>		<b>32 956,63</b>		<b>108 345,00</b>
1.	Odeběratelé	311			108 345,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32 956,63		32 956,63	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 417 116,13</b>		<b>1 417 116,13</b>	<b>1 296 167,98</b>
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	1 370 361,13		1 370 361,13	1 254 583,98
10.	Běžný účet FKSP	243	46 155,00		46 155,00	36 208,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	600,00		600,00	5 376,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 639 015,44</b>	<b>1 613 707,55</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 006 320,54</b>	<b>1 012 769,97</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>158 251,88</b>	<b>180 201,44</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	158 251,88	180 201,44
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>		<b>847 211,09</b>	<b>562 012,99</b>
1.	Fond odměn	411	95 206,11	95 206,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 742,00	42 049,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	614 007,79	343 452,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 000,00	12 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	91 255,19	69 305,63
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>857,57</b>	<b>270 555,54</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		857,57	270 555,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>632 694,90</b>	<b>600 937,58</b>
<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>		<b>632 694,90</b>	<b>600 937,58</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	166 576,90	67 935,58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	86 045,00	109 633,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	223 502,00	242 804,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	88 179,00	97 520,00
13.	Zdravotní pojištění	337	35 252,00	42 139,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 594,00	33 218,00
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.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 546,00	7 688,00

\* Konec sestavy \*

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HROCHŮV TÝNEC,  
okres CHRUDIM ①  
Sídliště 337, 538 62 Hrochův Týnec  
IČ: 710 02 804 Tel: 469 692 694


