



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71002804**

Název: **Mateřská škola Hrochův Týnec**

**@U=532. @TO=0.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 126 221,48</b>	<b>2 546 058,86</b>	<b>1 580 162,62</b>	<b>1 639 015,44</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 685 257,46</b>	<b>2 546 058,86</b>	<b>139 198,60</b>	<b>159 053,38</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>2 606 257,46</b>	<b>2 467 058,86</b>	<b>139 198,60</b>	<b>159 053,38</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	270 052,10	139 198,60	159 053,38
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 197 006,76	2 197 006,76		
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		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto
					Minulé
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>1 440 964,02</b>		<b>1 440 964,02</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>32 635,60</b>		<b>29 889,30</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	32 635,60		29 889,30
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>89 400,00</b>		<b>32 956,63</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 400,00		89 400,00
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	Synetický 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
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 318 928,42</b>		<b>1 318 928,42</b>	<b>1 417 116,13</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	1 228 292,42		1 228 292,42	1 370 361,13
10.	Běžný účet FKSP	243	83 146,00		83 146,00	46 155,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 490,00		7 490,00	600,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 580 162,62</b>	<b>1 639 015,44</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>906 042,62</b>	<b>1 006 320,54</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>138 397,10</b>	<b>158 251,88</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	138 397,10	158 251,88
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>589 089,44</b>	<b>847 211,09</b>
1.	Fond odměn	411	95 206,11	95 206,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	72 973,00	34 742,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	114 865,36	614 007,79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	194 935,00	12 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	111 109,97	91 255,19
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>178 556,08</b>	<b>857,57</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		178 556,08	857,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>674 120,00</b>	<b>632 694,90</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>674 120,00</b>	<b>632 694,90</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 278,00	166 576,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	86 817,00	86 045,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	326 062,00	223 502,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	129 501,00	88 179,00
13.	Zdravotní pojištění	337	55 503,00	35 252,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	51 690,00	29 594,00
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	5 269,00	3 546,00

\* Konec sestavy \*