

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70882541

Název: MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P5 1050;3;9

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			28 145 687,92	7 930 883,04	20 214 804,88	19 042 642,64
A. Stálá aktiva			10 168 498,04	7 930 883,04	2 237 615,00	2 344 105,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			117 744,40	117 744,40		
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	117 744,40	117 744,40		
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			10 050 753,64	7 813 138,64	2 237 615,00	2 344 105,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 052 184,00	1 814 569,00	2 237 615,00	2 344 105,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 998 569,64	5 998 569,64		
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				
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			17 977 189,88		17 977 189,88	16 698 537,64
I. Zásoby			137 801,04		137 801,04	169 673,73
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	137 801,04		137 801,04	169 673,73
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			15 061 898,42		15 061 898,42	14 014 639,86
1.	Odběratelé	311	112 131,00		112 131,00	65 346,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	69 600,00		69 600,00	136 428,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	7 849,42		7 849,42	5 951,86
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	14 859 172,00		14 859 172,00	13 806 914,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 146,00		13 146,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 777 490,42		2 777 490,42	2 514 224,05
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	2 745 628,91		2 745 628,91	2 505 298,92
10.	Běžný účet FKSP	243	25 009,51		25 009,51	7 922,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 852,00		6 852,00	1 003,00

položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			20 214 804,88	19 042 642,64
C. Vlastní kapitál			4 473 147,52	4 240 404,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 237 615,00	2 344 105,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 237 615,00	2 344 105,00
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			2 022 820,54	1 523 084,42
1.	Fond odměn	411	312 285,63	242 285,63
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 153,01	8 121,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	608 397,90	305 183,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14 637,00	9 637,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 064 347,00	957 857,00
III. Výsledek hospodaření			212 711,98	373 214,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		212 711,98	373 214,80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			15 741 657,36	14 802 238,42
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			15 741 657,36	14 802 238,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	96 261,36	5 916,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 604,00	37 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		17 100,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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	14 859 172,00	13 806 914,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	276 620,00	318 608,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	477 000,00	616 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 000,00	

* Konec sestavy *