

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2017 15:36:05

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov
Sídlo: Čakov 19
Čakov
373 84 Dubné
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75000873

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
AKTIVA CELKEM			317 782,69	133 613,90	184 168,79	89 175,74	
A. Státa aktiva			133 613,90	133 613,90			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			12 318,80	12 318,80			
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2. Software	013					
	3. Ocenitelné práva	014					
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 318,80	12 318,80			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
	7. Nadokонčený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			121 295,10	121 295,10			
	1. Pozemky	031					
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021					
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věcí	022					
	5. Pěstlivost celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	121 295,10	121 295,10			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nadokонčený 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					

Mateřská škola Čakov

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULE
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		184 168,79		184 168,79	89 175,74
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			23 050,00		23 050,00	24 064,27
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 050,00		23 050,00	21 400,00
	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 obdob. peněž. přínějí	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				2 664,27
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			161 118,79		161 118,79	65 111,47
	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	151 850,58		151 850,58	35 033,00
	10. Běžný účet FKSP	243	9 178,21		9 178,21	5 887,47
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	90,00		90,00	24 191,00

Mateřská škola Čakov

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			184 168,79	89 175,74
C. Vlastní kapitál			16 426,24	2 787,27
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jméni účetní jednotky	401		
	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			11 860,16	2 787,27
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 050,16	2 787,27
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 810,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	418		
III. Výsledek hospodaření			4 566,08	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 566,08	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn. období	432		
D. Cizí zdroje			167 742,55	86 388,47
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			167 742,55	86 388,47
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	10 346,16	8 370,82
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	87 776,00	45 225,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	35 451,00	18 596,00
	13. Zdravotní pojištění	337	15 821,00	7 971,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.pínění	342	16 946,00	5 472,00
	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		

Mateřská škola Čakov

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35	Výdaje příštích období	383		
36	Výnosy příštích období	384		
37	Dohadné účty pasivní	389		
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 402,39	753,65

Podpisový záznam:

