

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Žabovřeskyokres České Budějovice: IČO 75001349: 89. 373 41 Žabovřesky

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2017 v 18:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		1 296 162,35	703 431,58	592 730,77	522 592,35
A. Stálá aktiva		1 028 196,58	703 431,58	324 765,00	343 257,00
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 majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 028 196,58	703 431,58	324 765,00	343 257,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	399 945,00	399 945,00		
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	369 578,00	44 813,00	324 765,00	343 257,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	258 673,58	258 673,58		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		267 965,77	0,00	267 965,77	179 335,35
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		15 293,45	0,00	15 293,45	7 523,78

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobě poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				566,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	11 293,45		11 293,45	4 207,78
31. Příjmy příštích období	385	4 000,00		4 000,00	2 750,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		252 672,32	0,00	252 672,32	171 811,57
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	200 932,86		200 932,86	160 126,11
10. Běžný účet FKSP	243	21 206,46		21 206,46	11 219,46
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	30 533,00		30 533,00	466,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		592 730,77	522 592,35
C. Vlastní kapitál		402 682,88	361 890,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		287 065,00	305 557,00
1. Jmění účetní jednotky	401	157 015,40	167 961,80
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	130 049,60	137 595,20
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		73 075,15	53 238,75
1. Fond odměn	411	12 161,50	12 161,50
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 313,43	349,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 529,62	9 529,62
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	21 008,00	18 082,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	24 062,60	13 116,20
III. Výsledek hospodaření		42 542,73	3 094,60
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 448,13	-2 884,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 094,60	5 978,88
D. Cizí zdroje		190 047,89	160 702,00
I. 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		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		190 047,89	160 702,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	27 073,89	43 744,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	79 910,00	58 216,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	30 787,00	19 074,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 195,00	8 175,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 565,00	7 017,00
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	2 453,00	1 774,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	22 064,00	22 702,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

26.1.2017

Mateřská škola
 Žabovřesky 89
 373 41 Hluboká nad Vltavou
 IČ: 750 01 349



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.181 / UcU060p

ze dne: 25.1.2017 v 18:30

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataMS\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75001349 Mateřská škola Žabovřeskyokres České Budějovice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	592 730,77	522 592,35
Pasiva celkem	592 730,77	522 592,35
Rozdíl	0,00	0,00