

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Nedachlebice, okres Uherské Hradiště, příspěvková orga, 68715 Nedachlebice
předmět činnosti : , IČ : 71000429

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 986 783,74	1 586 526,71	400 257,03	425 375,26
A. Stálá aktiva		1 632 227,71	1 586 526,71	45 701,00	58 736,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		16 380,00	16 380,00		
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	16 380,00	16 380,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 615 847,71	1 570 146,71	45 701,00	58 736,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	560 820,00	515 119,00	45 701,00	58 736,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 055 027,71	1 055 027,71		
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					

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Nedachlebice, okres Uherské Hradiště, příspěvková orga, 68715 Nedachlebice
předmět činnosti : , IČ : 71000429

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		354 556,03		354 556,03	366 639,26
I. Zásoby		29 899,80		29 899,80	27 159,05
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	29 899,80		29 899,80	27 159,05
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		69 367,00		69 367,00	56 580,00
1. Odběratelé	311	880,00		880,00	1 102,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 974,00		27 974,00	9 050,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 240,00		39 240,00	45 155,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 273,00		1 273,00	1 273,00
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Nedachlebice, okres Uherské Hradiště, příspěvková orga, 68715 Nedachlebice
předmět činnosti : , IČ : 71000429

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
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				
III. Krátkodobý finanční majetek		255 289,23		255 289,23	282 900,21
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	236 474,13		236 474,13	268 581,11
10. Běžný účet FKSP	243	16 185,10		16 185,10	6 562,10
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 630,00		2 630,00	7 757,00
PASIVA CELKEM				400 257,03	425 375,26
C. Vlastní kapitál				228 227,93	280 038,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				- 180 175,63	-98 935,63
1. Jmění účetní jednotky	401			- 180 175,63	-98 935,63
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				402 548,39	328 513,78
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			17 111,10	6 562,10

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Nedachlebice, okres Uherské Hradiště, příspěvková orga, 68715 Nedachlebice
předmět činnosti : , IČ : 71000429

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			41 401,29	59 155,68
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			344 036,00	262 796,00
III. Výsledek hospodaření				5 855,17	50 460,61
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				5 855,17	50 460,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				172 029,10	145 336,50
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				172 029,10	145 336,50
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			4 050,10	9 828,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			91 027,00	72 185,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			36 904,00	28 320,00
13. Zdravotní pojištění	337			15 818,00	12 138,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			13 230,00	7 815,00
17. Daň z přidané hodnoty	343				

Mateřská škola, Nedachlebice, okres Uherské Hradiště, příspěvková orga, 68715 Nedachlebice
předmět činnosti : , IČ : 71000429

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Vytvořeno programem FIS 3000 firmy COMPEX spol. s r.o. Zlín