

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**IČO: **63833361**Název: **Mateřská škola****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Vejvanovského 1610</b>	ulice, č.p.	<b>Vejvanovského 1610</b>
obec	<b>Praha 4</b>	obec	<b>Praha 4</b>
PSČ, pošta	<b>14900</b>	PSČ, pošta	<b>14900</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>63833361</b>	hlavní činnost	<b>Předškolní vzdělávání</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>MČ Praha 11</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>272916080</b>		
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jana Matějková tel. 241730434</b>		<b>Dita Balcarová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

**Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2017, 7h51m33s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 845 681,31</b>	<b>3 622 998,86</b>	<b>8 222 682,45</b>	<b>6 957 849,14</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>3 895 845,46</b>	<b>3 622 998,86</b>	<b>272 846,60</b>	<b>200 868,60</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>22 755,00</b>	<b>22 755,00</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	22 755,00	22 755,00		
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>3 873 090,46</b>	<b>3 600 243,86</b>	<b>272 846,60</b>	<b>200 868,60</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 501 406,30	1 349 753,70	151 652,60	200 868,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 250 490,16	2 250 490,16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	121 194,00		121 194,00	
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				
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>7 949 835,85</b>	<b>7 949 835,85</b>		<b>6 756 980,54</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>I. Zásoby</b>			<b>48 625,07</b>		<b>48 625,07</b>	<b>39 450,37</b>
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	48 625,07		48 625,07	39 450,37
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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>5 291 766,20</b>		<b>5 291 766,20</b>	<b>4 684 444,00</b>
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	56 200,00		56 200,00	39 100,00
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				
30. Náklady příštích období		381	2 621,00		2 621,00	2 389,00
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	5 230 779,20		5 230 779,20	4 642 955,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	2 166,00		2 166,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>2 609 444,58</b>		<b>2 609 444,58</b>	<b>2 033 086,17</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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	241	2 393 440,18		2 393 440,18	1 901 036,17
10.	Běžný účet FKSP	243	62 877,40		62 877,40	31 020,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	153 127,00		153 127,00	101 030,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>8 222 682,45</b>	<b>6 957 849,14</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 758 047,18</b>	<b>1 169 350,82</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>272 846,60</b>	<b>200 868,60</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	272 846,60	200 868,60
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. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 091 220,63</b>	<b>708 814,81</b>
1.	Fond odměn	411	67 038,00	58 538,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 597,54	20 592,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	383 121,11	211 953,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	357 942,00	110 230,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	235 521,98	307 499,98
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>393 979,95</b>	<b>259 667,41</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		393 979,95	259 667,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>6 464 635,27</b>	<b>5 788 498,32</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>265 927,20</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	265 927,20	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>6 198 708,07</b>	<b>5 788 498,32</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 744,25	103 818,58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	137 207,74	122 267,74
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	329 489,00	328 528,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	131 261,00	127 971,00
13.	Zdravotní pojištění	337	56 517,00	55 013,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	47 817,00	38 770,00
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	4 964 852,00	4 642 955,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	529 745,08	369 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	75,00	75,00

\* Konec sestavy \*