

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 71294406

Název: **Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace** org.č.1052

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. 75
 obec Prostřední Poříčí
 PSČ, pošta 679 62

Místo podnikání

ulice, č.p. 75
 obec Prostřední Poříčí
 PSČ, pošta 679 62

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71294406
 právní forma PO
 zřizovatel Obec Prostřední Poříčí

Předmět podnikání

hlavní činnost předškolní vzdělávání
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 516414104
 fax
 e-mail ms@prostredniporici.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Prostřední Poříčí,
 příspěvková organizace
 Prostřední Poříčí 75, 679 62
 IČ: 71294406 Tel.: 516 414 104

Osoba odpovědná za účetnictví

Libuše Minářová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Iveta Lžičarová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.01.2017, 11h22m56s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto		Netto
AKTIVA CELKEM			1 216 367,79	1 056 018,84	160 348,95
A. Stálá aktiva			1 056 018,84	1 056 018,84	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 697,50	11 697,50	
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	11 697,50	11 697,50	
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			1 044 321,34	1 044 321,34	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Pěšitelské cesty trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 044 321,34	1 044 321,34	
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 postoupných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva			160 348,95		160 348,95
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			23 813,78		23 813,78
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 000,00		14 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 524,00		8 524,00
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	1 289,78		1 289,78
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			136 535,17		136 535,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	125 118,78		125 118,78
10.	Běžný účet FKSP	243	2 258,39		2 258,39
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	9 158,00		9 158,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál			160 348,95	
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmenné 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			3 438,86	
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 438,86	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			22 638,09	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	22 638,09	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D. Cizí zdroje			134 272,00	
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			134 272,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Doávatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	61 808,00	

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Mírnulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	24 794,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	10 626,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	8 228,00	
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	28 816,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *