

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31. 12. 2016

| |
|-----------------|
| IČ |
| 7 5 0 2 2 4 8 6 |

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Mateřská škola Martinice

Martinice 16

769 01 Holešov

příspěvková organizace

| Číslo položky | Název položky | Synt. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|------------|---------------|------------|------------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 1 007 033,01 | 701 735,50 | 305 297,51 | |
| A. | Stálá aktiva | | 757 148,50 | 701 735,50 | 55 413,00 | |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 013 | | | | |
| A.I.2. | Software | 014 | | | | |
| A.I.3. | Ocenitelná práva | 015 | | | | |
| A.I.4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 018 | | | | |
| A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| A.I.6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| A.I.8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 035 | | | | |
| A.I.9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | 757 148,50 | 701 735,50 | 55 413,00 | |
| A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 031 | | | | |
| A.II.1. | Pozemky | 032 | | | | |
| A.II.2. | Kulturní předměty | 021 | | | | |
| A.II.3. | Stavby | 022 | 88 845,00 | 33 432,00 | 55 413,00 | |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 025 | | | | |
| A.II.5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 028 | 668 303,50 | 668 303,50 | | |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| A.II.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| A.II.9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 036 | | | | |
| A.II.10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | | | |
| A.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 061 | | | | |
| A.III.1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 062 | | | | |
| A.III.2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 063 | | | | |
| A.III.3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 068 | | | | |
| A.III.5. | Termínované vklady dlouhodobé | 069 | | | | |
| A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| A.IV. | Dlouhodobé pohledávky | 462 | | | | |
| A.IV.1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 464 | | | | |
| A.IV.2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 465 | | | | |
| A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 469 | | | | |
| A.IV.5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 471 | | | | |
| A.IV.6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | | 249 884,51 | | 249 884,51 | |
| B. | Oběžná aktiva | | | | | |
| B.I. | Zásoby | 111 | | | | |
| B.I.1. | Pořízení materiálu | 112 | | | | |
| B.I.2. | Materiál na skladě | 119 | | | | |
| B.I.3. | Materiál na cestě | 121 | | | | |
| B.I.4. | Nedokončená výroba | 122 | | | | |
| B.I.5. | Polotovary vlastní výroby | 123 | | | | |
| B.I.6. | Výrobky | 131 | | | | |
| B.I.7. | Pořízení zboží | 132 | | | | |
| B.I.8. | Zboží na skladě | 138 | | | | |
| B.I.9. | Zboží na cestě | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synt. účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|------------|---------------|---|------------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B.I.10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| B.II. | Krátkodobé pohledávky | | 1 580,00 | | 1 580,00 | |
| B.II.1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| B.II.6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 810,00 | | 810,00 | |
| B.II.10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| B.II.11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| B.II.12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| B.II.13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| B.II.14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| B.II.15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| B.II.16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| B.II.17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| B.II.28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| B.II.30. | Náklady příštích období | 381 | 770,00 | | 770,00 | |
| B.II.31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek | | 248 304,51 | | 248 304,51 | |
| B.III.1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| B.III.2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| B.III.3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| B.III.4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| B.III.5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| B.III.9. | Běžný účet | 241 | 222 586,93 | | 222 586,93 | |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP | 243 | 19 364,58 | | 19 364,58 | |
| B.III.15. | Ceniny | 263 | | | | |
| B.III.16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 6 353,00 | | 6 353,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Synt. účet | 1 | 2 |
|---------------|--|------------|---------------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 305 297,51 | |
| C. | Vlastní kapitál | | 153 081,51 | |
| C.I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 55 413,00 | |
| C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 55 413,00 | |
| C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| C.I.4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| C.I.6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| C.I.7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| C.II. | Fondy účetní jednotky | | 55 777,60 | |
| C.II.1. | Fond odměn | 411 | | |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 21 047,33 | |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 34 730,27 | |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| C.III. | Výsledek hospodaření | | 41 890,91 | |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 41 890,91 | |
| C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| C.III.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 152 216,00 | |
| D.I. | Rezervy | | | |
| D.I.1. | Rezervy | 441 | | |
| D.II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| D.II.1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| D.II.2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| D.II.4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| D.II.7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| D.III. | Krátkodobé závazky | | 152 216,00 | |
| D.III.1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| D.III.4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| D.III.5. | Dodavatelé | 321 | 2 500,00 | |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| D.III.9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| D.III.10. | Zaměstnanci | 331 | 85 659,00 | |
| D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 336 | 34 794,00 | |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění | 337 | 14 913,00 | |
| D.III.14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| D.III.15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 12 638,00 | |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| D.III.19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| D.III.20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| D.III.35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| D.III.36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 712,00 | |

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: