

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2016**

IČO
72545429

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Jevany

Sportovní 385
281 66 Jevany

Česká republika

Právní forma

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	AKTIVA CELKEM		1 843 682,02	685 148,96	1 158 533,06	1 102 406,78
A.	Stálá aktiva		768 833,19	685 148,96	83 684,23	92 096,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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		768 833,19	685 148,96	83 684,23	92 096,23
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022	108 244,45	24 560,22	83 684,23	92 096,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	660 588,74	660 588,74		
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 postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 074 848,83		1 074 848,83	1 010 310,55
I.	Zásoby		35 323,58		35 323,58	43 846,29
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	35 323,58		35 323,58	43 846,29
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		62 378,26		62 378,26	121 450,68
1.	Odběratelé	311	2 262,00		2 262,00	1 335,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 121,06		59 121,06	111 702,68
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				7 500,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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	995,20		995,20	862,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				51,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		977 146,99		977 146,99	845 013,58
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	906 252,33		906 252,33	804 919,28
10.	Běžný účet FKSP	243	64 980,66		64 980,66	38 664,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 914,00		5 914,00	1 430,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 158 533,06	1 102 406,78
C.	Vlastní kapitál		494 842,18	519 412,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 684,23	32 096,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 684,23	32 096,23
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		459 698,62	483 273,53
1.	Fond odměn	411	38 508,11	38 508,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46 943,00	54 868,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	270 297,29	266 254,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	79 390,00	107 495,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	24 560,22	16 148,22
III.	Výsledek hospodaření		11 459,33	4 043,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 459,33	4 043,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		663 690,88	582 993,93
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		663 690,88	582 993,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	96 987,88	58 640,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 000,00	24 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	139 711,00	117 706,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	56 760,00	46 882,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 328,00	21 113,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 129,00	11 554,00
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	149 585,00	54 164,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	160 000,00	190 855,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 190,00	58 079,03

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 01.02.2017
---------------	----------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------