

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2017

IČO: 60156660

Název:

Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Zdechovice 157
obec Zdechovice
PSČ, pošta 53311

Místo podnikání

ulice, č.p. Zdechovice 157
obec Zdechovice
PSČ, pošta 53311

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60156660
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obecní úřad Zdechovice

Předmět podnikání

hlavní činnost výchovně vzdělávací činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 466936163
fax
e-mail mszdechovice@quick.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
533 11 ZDECHOVICE
okres Pardubice

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Šejnová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Zdeňka Černá

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.04.2017, 9h34m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel		Období		Mínulé
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
2.	Software					
3.	Ocenitelná práva					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky					
2.	Kulturní předměty					
3.	Stavby					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí					
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
5.	Termínované vklady dlouhodobé					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Mínulé
			Bežné	Korekce	Netto	
			Brutto			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243	937 084,11		937 084,11	832 945,12
15.	Ceniny	263	47 755,46		47 755,46	43 992,46
16.	Peníze na cestě	262	65,00		65,00	65,00
17.	Pokladna	261	420,00		420,00	2 325,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111	1 019 422,27	1 019 422,27		973 487,50
2.	Materiál na skladě	112	3 957,70	3 957,70		1 562,92
3.	Materiál na cestě	119	3 957,70	3 957,70		1 562,92
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položky vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	123				
8.	Zboží na skladě	131				
9.	Zboží na cestě	132				
10.	Ostatní zásoby	138				
			139			
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odebíratelé	311	30 140,00	30 140,00		92 597,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	30 140,00	30 140,00		83 270,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	316				
10.	Sociální zabezpečení	335				
11.	Zdravotní pojištění	336				
12.	Důchodové spoření	337				
13.	Daň z příjmů	338				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341				
15.	Daň z přidané hodnoty	342				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348				
30.	Náklady příštích období	373				
31.	Příjmy příštích období	381				
32.	Dohadné účty aktivní	385				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388				
			377			9 327,00
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	985 324,57	985 324,57		879 327,58
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

24.04.2017 09:34m 1s

24.04.2017 9h34m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

1 193 602,99

1 153 359,22

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky**

1 005 887,99

836 759,83

1. Jmění účetní jednotky

179 307,54

184 998,54

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

179 307,54

184 998,54

4. Kurzové rozdíly

403

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

407

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

408

7. Opravy předcházejících účetních období

408

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn

624 762,69

616 213,69

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

411

156 540,00

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

412

49 293,46

4. Rezervní fond z ostatních titulů

413

268 217,65

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

414

150 711,58

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

201 817,76

35 547,60

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

166 270,16

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

35 547,60

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

187 715,00

316 599,39

1. Rezervy

441

441

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

451

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

455

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

472

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

281

187 715,00

316 599,39

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

289

5. Dodavatelé

321

11 845,00

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

2 500,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

326

10. Zaměstnanci

331

89 386,00

122 981,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 142,00	48 966,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 777,00	20 987,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	7 656,00	20 476,00
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	29 184,00	97 314,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 225,00	
		* Konec sestavy *		