

ROZVAHA pro příspěvkové organizace

31.12.2016,
Účetní období:
2016Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
Mateřská škola ChyškySestaveno k 31. 12. 2016
Okamžik sestavení: 25. 1. 2017IČ: 70986541
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: mateřská školaZpracováno v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

(V

Číslo položky	ID řádku	Název položky	Syntetický účet	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
A.	01	AKTIVA CELKEM		2 278 040,55	1 579 960,00	698 080,55	2 451 039,29
	02	Stálá aktiva		1 727 829,00	1 579 960,00	147 869,00	166 061,00
I.	03	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	04	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	05	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	06	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	07	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	08	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	09	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	10	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	12	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	13	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	14	Dlouhodobý hmotný majetek		1 727 829,00	1 579 960,00	147 869,00	166 061,00
1.	15	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	16	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	17	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	18	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	189 559,00	41 690,00	147 869,00	166 061,00
5.	19	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	20	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 538 270,00	1 538 270,00	0,00	0,00
7.	21	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	22	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	24	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	25	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	26	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	27	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	28	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	29	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	30	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	31	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	32	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	33	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	34	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	35	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	36	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	37	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	39	Oběžná aktiva		550 211,55	0,00	550 211,55	2 284 978,29
I.	40	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	41	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	42	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	43	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	44	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	45	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	46	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	47	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	48	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	49	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	50	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	51	Krátkodobé pohledávky		45 096,25	0,00	45 096,25	1 765 944,42
1.	52	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	53	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 923,45	0,00	38 923,45	40 204,87
5.	54	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	975,00
6.	55	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	56	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	57	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	58	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	59	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	61	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	62	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	63	Pohledávky za za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	64	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	65	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	66	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	68	Náklady příštích období	381	6 172,80	0,00	6 172,80	2 133,55
31.	69	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	70	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	1 722 631,00
33.	71	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	72	Krátkodobý finanční majetek		505 115,30	0,00	505 115,30	519 033,87
1.	73	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	74	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	75	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	76	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	77	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	78	Běžný účet	241	489 950,94	0,00	489 950,94	504 302,28
10.	79	Běžný účet FKSP	243	8 679,36	0,00	8 679,36	7 848,59
15.	80	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	81	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	82	Pokladna	261	6 485,00	0,00	6 485,00	6 883,00

Číslo položky	Číslo řádku	Název položky	Syntetický účet	Období	
				Běžné	1 Minulé
	83	PASIVA CELKEM		698 080,55	2 451 039,29
C.	84	Vlastní kapitál		319 733,52	310 951,55
I.	85	Jméni účetní jednotky a upravující položky		149 869,00	168 061,00
1.	86	Jméni účetní jednotky	401	149 869,00	168 061,00
3.	87	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	88	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	89	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	90	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	91	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	92	Fondy účetní jednotky		140 911,83	119 226,60
1.	93	Fond odměn	411	574,93	574,93
2.	94	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 123,03	14 632,13
3.	95	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	81 201,87	84 199,54
4.	96	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	97	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	38 012,00	19 820,00
III.	98	Výsledek hospodaření		28 952,69	23 663,95
1.	99	Výsledek hospodaření běžného účetního období	--	28 952,69	23 663,95
2.	100	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	101	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	102	Cizí zdroje		378 347,03	2 140 087,74
I.	103	Rezervy		0,00	0,00
1.	104	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	105	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	106	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	107	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	108	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	109	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	110	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	112	Krátkodobé závazky		378 347,03	2 140 087,74
1.	113	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	114	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	115	Dodavatelé	321	6 671,03	6 061,74
7.	116	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 000,00	26 000,00
9.	117	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	118	Zaměstnanci	331	173 640,00	198 627,00
11.	119	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	120	Sociální zabezpečení	336	74 655,00	85 882,00
13.	121	Zdravotní pojištění	337	31 993,00	36 811,00
14.	122	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	123	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	124	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 358,00	47 595,00
17.	125	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	126	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	127	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	128	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	129	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	1 722 631,00
35.	131	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	132	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	133	Dohadné účty pasivní	389	34 680,00	16 480,00
38.	134	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 350,00	0,00

Materská škola Chyšky
 příspěvková organizace
 Chyšky 119, 398 53 Chyšky
 IČO 709 86 541 tel.: 382 591 221
Baidara

MILESOFT s.r.o.
 399 01 Milevsko, Masarykova 163
 IČO: 12895458 DIČ: CZ12895458