

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31. 12. 2016

IČ
7 5 0 0 7 1 8 5

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Mateřská škola D.Rychnov
příspěvková organizace
Šafaříkova 17
356 04 Dolní Rychnov

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 767 296,73	845 165,15	922 131,58	721 675,87
A.	Stálá aktiva		881 836,15	845 165,15	36 671,00	38 331,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 518,00	13 518,00		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 518,00	13 518,00		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		868 318,15	831 647,15	36 671,00	38 331,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021	41 513,00	4 842,00	36 671,00	38 331,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	826 805,15	826 805,15		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		885 460,58		885 460,58	683 344,87
B.I.	Zásoby		8 958,84		8 958,84	26 399,16
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	8 958,84		8 958,84	26 399,16
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		18 387,00		18 387,00	49 196,00
B.II.1.	Odběratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 020,00		17 020,00	37 500,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				11 578,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 367,00		1 367,00	118,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		858 114,74		858 114,74	607 749,71
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	828 712,64		828 712,64	595 320,61
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	18 581,10		18 581,10	11 962,10
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	10 821,00		10 821,00	467,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál		922 131,58	721 675,87
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		562 208,17	408 246,87
C.I.1.	Jmění účetní jednotky		58 044,70	59 704,70
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	58 044,70	59 704,70
C.I.4.	Kurzové rozdíly	403		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
C.II.	Fondy účetní jednotky	408		
C.II.1.	Fond odměn		363 360,17	305 167,67
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	61 069,00	51 069,00
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	23 904,10	15 746,10
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	212 344,44	178 969,94
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	46 905,63	41 905,63
C.III.	Výsledek hospodaření	416	19 137,00	17 477,00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		140 803,30	43 374,50
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		140 803,30	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431		43 374,50
	Cizí zdroje	432		
D.I.	Rezervy		359 923,41	313 429,00
D.I.1.	Rezervy			
D.II.	Dlouhodobé závazky	441		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry			
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
D.III.	Krátkodobé závazky	472		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		359 923,41	313 429,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
D.III.5.	Dodavatelé	289		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	16 229,41	37 555,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	3 860,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	326		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	174 522,00	142 751,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	336	72 059,00	53 930,00
D.III.14.	Důchodové spoření	337	31 045,00	23 183,00
D.III.15.	Daň z příjmů	338		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	342	30 188,00	21 000,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
D.III.35.	Výdaje příštích období	374		
D.III.36.	Výnosy příštích období	383		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	384		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	32 020,00	35 010,00
		378		

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ RYCHNOV,
okres Sokolov