

# ROZVAHA

## pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 19.1.2017

Název účetní jednotky: Mateřská škola Rohoznice  
 IČ: 70993181  
 Sídlo: Rohoznice, 50771 Rohoznice  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 Předmět činnosti: Výchovně vzdělávací činnost

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		1 027 272,43	711 185,00	316 087,43	244 553,01
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		711 185,00	711 185,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		702 385,00	702 385,00	0,00	0,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	702 385,00	702 385,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					0,00
<b>B.</b>	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
	<b>Oběžná aktiva</b>		316 087,43		316 087,43	244 553,01
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		15 691,44		15 691,44	15 327,20
	1. Pořízení materiálu	111				0,00
	2. Materiál na skladě	112	15 691,44		15 691,44	15 327,20
	3. Materiál na cestě	119				0,00
	4. Nedokončená výroba	121				0,00
	5. Polotovary vlastní výroby	122				0,00
	6. Výrobky	123				0,00
	7. Pořízení zboží	131				0,00
	8. Zboží na skladě	132				0,00
	9. Zboží na cestě	138				0,00
	10. Ostatní zásoby	139				0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		49 636,00		49 636,00	49 147,00
	1. Odběratelé	311				0,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 200,00		42 200,00	42 960,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				0,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
	10. Sociální zabezpečení	336				0,00
	11. Zdravotní pojištění	337				0,00
	12. Důchodové spoření	338				0,00
	13. Daň z příjmů	341				0,00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
	15. Daň z přidané hodnoty	343				0,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
	30. Náklady příštích období	381	7 436,00		7 436,00	6 187,00
	31. Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388				0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		250 759,99		250 759,99	180 078,81
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	223 715,10		223 715,10	160 955,42
10.	Běžný účet FKSP	243	12 867,89		12 867,89	9 875,39
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	14 177,00		14 177,00	9 248,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		316 087,43	244 553,01
C.	Vlastní kapitál		32 975,75	11 529,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			0,00
	1. Jmění účetní jednotky	401		0,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
	4. Kurzové rozdíly	405		0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		13 995,77	10 335,06
	1. Fond odměn	411		0,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 801,63	10 335,06
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 194,14	0,00
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		0,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		0,00
III.	Výsledek hospodaření		18 979,98	1 194,14
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	18 979,98	1 194,14
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
D.	Cizí zdroje		283 111,68	233 023,81
I.	Rezervy			0,00
	1. Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			0,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		0,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00
III.	Krátkodobé závazky		283 111,68	233 023,81
	1. Krátkodobé úvěry	281		0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
	5. Dodavatelé	321	3 955,00	3 432,64
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	33 987,00	24 725,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
	10. Zaměstnanci	331	105 772,00	85 500,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	43 552,00	34 029,00
	13. Zdravotní pojištění	337	18 665,00	14 584,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0 , 00
15.	Daň z příjmů	341		0 , 00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 265 , 00	13 953 , 00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0 , 00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0 , 00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0 , 00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0 , 00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0 , 00
35.	Výdaje příštích období	383	4 498 , 95	3 900 , 00
36.	Výnosy příštích období	384	918 , 73	734 , 17
37.	Dohadné účty pasivní	389	54 498 , 00	52 166 , 00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0 , 00