



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **71008101**

Název: **Mateřská škola Starý Mateřov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Starý Mateřov č.p. 117**  
 obec **Pardubice**  
 PSČ, pošta **530 02**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71008101**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **OÚ Starý Mateřov**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova, výuka předškolních dětí**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **466411586**  
 fax  
 e-mail **ucto.vlkova@centrum.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Vlková Irena**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Anna Veselá**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2017, 9h 9m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>668 598,12</b>	<b>281 093,50</b>	<b>387 504,62</b>	<b>381 648,24</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>318 593,50</b>	<b>281 093,50</b>	<b>37 500,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>9 879,50</b>	<b>9 879,50</b>		
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	9 879,50	9 879,50		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>308 714,00</b>	<b>271 214,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	50 000,00	12 500,00	37 500,00	50 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	258 714,00	258 714,00		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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 transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>350 004,62</b>		<b>350 004,62</b>	<b>331 648,24</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>7 865,34</b>		<b>7 865,34</b>	<b>4 833,96</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 865,34		7 865,34	4 833,96
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>11 715,00</b>		<b>11 715,00</b>	<b>43 655,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 895,00		3 895,00	43 655,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 820,00		7 820,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní 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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>330 424,28</b>		<b>330 424,28</b>	<b>283 159,28</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	308 636,99		308 636,99	238 142,99
10.	Běžný účet FKSP	243	10 677,29		10 677,29	7 472,29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 110,00		11 110,00	37 544,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>387 504,62</b>	<b>381 648,24</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>160 578,62</b>	<b>118 808,24</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>37 500,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 500,00	50 000,00
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>83 296,24</b>	<b>68 808,24</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 286,30	21 298,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	47 509,94	47 509,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	12 500,00	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>39 782,38</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 782,38	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>226 926,00</b>	<b>262 840,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>226 926,00</b>	<b>262 840,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 061,00	158,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	70 879,00	73 691,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	48 089,00	99 184,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	45 718,00	41 718,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 594,00	17 881,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 385,00	20 775,00
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	7 200,00	6 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		3 033,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*