

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2016  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.1.2017 17:00:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Ostrovec, 398 33 Ostrovec

Sídlo: Ostrovec  
398 33 Ostrovec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75001161

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			906 041,72	418 338,10	487 703,62	322 435,16
<b>A. Stálá aktiva</b>			418 338,10	418 338,10		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</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				
	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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			418 338,10	418 338,10		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	418 338,10	418 338,10		
	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. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	081				
	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. 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				

MŠ Ostrovec

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>487 703,62</b>		<b>487 703,62</b>	<b>322 435,16</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>13 281,94</b>		<b>13 281,94</b>	<b>11 473,64</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 281,94		13 281,94	11 473,64
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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>28 382,00</b>		<b>28 382,00</b>	<b>22 006,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 060,00		18 060,00	18 210,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 109,00		1 109,00	3 476,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 213,00		9 213,00	320,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>446 039,68</b>		<b>446 039,68</b>	<b>288 955,52</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	427 244,44		427 244,44	273 019,10
10.	Běžný účet FKSP	243	9 735,24		9 735,24	8 215,42
15.	Ceniny	263	26,00		26,00	650,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 034,00		9 034,00	7 071,00

MŠ Ostrovec

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>487 703,62</b>	<b>322 435,16</b>
C. Vlastní kapitál			164 395,87	184 458,86
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jméni účetní jednotky	401		
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		
II. Fondy účetní jednotky			150 860,83	179 664,89
1.	Fond odměn	411	15 530,00	13 530,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 185,52	7 771,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	72 604,31	112 363,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 541,00	5 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 000,00	41 000,00
III. Výsledek hospodaření			13 535,04	4 791,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 535,04	4 791,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			323 307,75	137 978,30
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			323 307,75	137 978,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 381,35	8 929,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 000,00	8 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	85 479,00	58 657,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	34 722,00	23 901,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 883,00	10 244,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.pínění	342	13 890,00	8 850,00
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	142 282,40	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		977,00
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	17 670,00	17 820,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROVEC  
OSTROVEC 100  
398 33, okr. Písek  
IČ: 750 01 161, tel.: 382 289 107

Podpisový záznam:

