

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2016

I Č O : 70981655
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
 Mateřská škola Rohov, příspěvková organizace

příspěvkové organizace
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM						
A. STÁLÁ AKTIVA						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		636.446,77	305.445,08	331.001,69	289.760,41
2.	Software		305.445,08	305.445,08		
3.	Ocenitelná práva		7.401,30	7.401,30		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		7.401,30	7.401,30		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky		298.043,78	298.043,78		
2.	Kulturní předměty					
3.	Stavby					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí					
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		298.043,78	298.043,78		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
5.	Terminované vklady dlouhodobé					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					
B. OBĚŽNÁ AKTIVA						
I. Zásoby			331.001,69		331.001,69	289.760,41
1.	Pořizovací materiál					
2.	Materiál na skladě					
3.	Materiál na cestě					

Položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné účet		Období minulý
			1	2	
PASIVA CELKEM					
C. VLASTNÍ KAPITÁL					
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmenné účetní jednotky	401	331.001,69	289.760,41	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405	225.326,69	182.500,27	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky					
1.	Fond odměn	411	180.947,27	141.823,75	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43.030,00	44.583,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	122.145,84	81.469,32	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15.771,43	15.771,43	
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	44.379,42	40.676,52	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	44.379,42	40.676,52	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
D. CIZÍ ZDROJE					
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441	105.675,00	107.260,14	
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					
1.	Krátkodobé závazky	281	105.675,00	107.260,14	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	6.387,00	4.368,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	57.188,00	1.416,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	22.697,00	57.634,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	9.729,00	23.519,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8.535,00	9.015,00	
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			
37.	Dehadné účty pasivní	389			
39.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1.139,00	1.228,14	

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			

II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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 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			

III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	331.001,69	289.607,55	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	288.890,69	240.245,00	
10.	Běžný účet FKSP	243	42.111,00	49.362,55	
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Licence:DUK2
Zpracoval: Karla Moravcová
Číslo
položky

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****
Syntetický
účet

Období běžné 1
Období minulé 2

Okamžik sestavení: 07.03.2017 13h27m 2s
Okamžik sestavení: 07.03.2017 13h27m 2s

UCRGURPA 13012016
Strana: 4

Název položky

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 07.03.2017 13h27m 2s

Tel.: Tel.: