

příloha č. 1 - ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Matejská škola Brňany, příspěvková organizace, čp. 93, 4 12 01 Brňany 93, IČ: 72743905
sestavěno k 31.12.2016

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)			
			1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE	NETTO	MINULÉ OBDOBÍ
A.	AKTIVA CELKEM		963 782,06	720 502,50	243 279,56	172 130,55
	Stálá aktiva		729 502,50	720 502,50	9 000,00	9 000,00
A.1.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 408,50	16 408,50	0,00	0,00
A.1.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2.	Software	013	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00
A.1.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 418,50	11 418,50	0,00	0,00
A.1.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.11.	Dlouhodobý hmotný majetek		704 094,00	704 094,00	0,00	0,00
A.11.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.11.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.11.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.11.4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	52 836,00	52 836,00	0,00	0,00
A.11.5.	Pěstisecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.11.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	651 258,00	651 258,00	0,00	0,00
A.11.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.11.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.11.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.11.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1		2		3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ OBDOBÍ				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 451,00	0,00	2 451,00	22 360,21				
B.II.1.	Odběratele	311	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	5 748,00				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	2 451,00	0,00	2 451,00	5 793,20				
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	10 819,00				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		231 828,56	0,00	231 828,56	140 770,32				
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.9.	Běžný účet	241	221 843,15	0,00	221 843,15	129 708,97				
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	4 894,41	0,00	4 894,41	2 792,41				
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.17.	Pokladna	261	5 291,00	0,00	5 291,00	8 269,00				

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5		6	
			OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNĚ			
PASIVA	PASIVA CELKEM		243 279,56	172 130,52		
C.	Vlastní kapitál		79 707,56	62 719,52		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravitelci položky		52 836,00	52 836,00		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	52 836,00	52 836,00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		19 374,52	3 627,41		
C.II.1.	Fond odměn	411	835,00	835,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 355,41	2 792,41		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 256,11	0,00		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 928,00	0,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00		
C.III.	Výsledek hospodaření		7 497,04	6 256,11		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 497,04	6 256,11		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		163 572,00	109 411,00		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		163 572,00	109 411,00		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	5 053,00	9 978,00		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	OBDOBÍ	
			5 BĚŽNĚ	6 MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	90 477,00	60 073,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	33 935,00	8 147,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	14 546,00	16 810,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	10 336,00	5 291,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 000,00	9 000,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
D.III.39.	Ostatní krátkodobé závazky	378	225,00	1 112,00

Okamžik sestavení: 17.01.2017 18:58:59

Podpisový záznam:



Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaučtoval(a):	Dne:
	<i>Cukýš</i>	<i>Cukýš</i>	<i>Cukýš</i>	<i>2017</i>

Mateřská škola Brňany

okres Litoměřice

IČO: 727 439 05


