

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **71001361**Název: **Mateřská škola, Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jičínská 435**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Jičínská 435**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71001361**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Sobotka**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE **851000**

Kontaktní údaje

telefon **493 571 582**
fax
e-mail **ms.sobotka@seznam.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Bc. Michal Vojtíšek**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Veronika Macounová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2017, 8h53m49s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 598 672,52	1 523 979,90	1 074 692,62	1 173 921,32
A.	Stálá aktiva		1 665 376,90	1 523 979,90	141 397,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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 určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 665 376,90	1 523 979,90	141 397,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	251 770,50	110 373,50	141 397,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 413 606,40	1 413 606,40		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B.	Oběžná aktiva		933 295,62		933 295,62 1 173 921,32
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		270 180,00		270 180,00 412 559,00
1.	Odběratelé	311			466,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	237 000,00		237 000,00 376 326,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 500,00		2 500,00 4 250,00
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	29 197,00		29 197,00 26 292,00
31.	Příjmy příštích období	385	1 483,00		1 483,00 5 225,00
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		663 115,62		663 115,62 761 362,32
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	651 187,61		753 931,16
10.	Běžný účet FKSP	243	9 353,01		6 352,16
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 575,00		1 079,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 074 692,62	1 173 921,32
C.	Vlastní kapitál		444 218,62	401 992,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		141 397,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	141 397,00	
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		
II.	Fondy účetní jednotky		275 687,52	206 849,02
1.	Fond odměn	411	25 000,00	25 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 468,89	9 377,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	188 928,13	103 784,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	38 032,00	28 032,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 258,50	40 655,50
III.	Výsledek hospodaření		27 134,10	195 143,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 134,10	195 143,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		630 474,00	771 928,41
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		630 474,00	771 928,41
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		146,46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 500,00	11 875,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	217 357,00	201 492,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	88 939,00	80 838,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 120,00	34 648,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 901,00	26 881,00
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	8 657,00	17 567,95
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	237 000,00	398 480,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *