

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ Nová Ves I.; IČO 75076357; Václavská 48, 280 02 Kolín

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017 v 11:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 769 293,33	1 005 493,30	763 800,03	699 940,21
A. Stálá aktiva		1 101 086,30	1 005 493,30	95 593,00	134 084,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		15 924,90	15 924,90	0,00	0,00
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	15 924,90	15 924,90		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 085 161,40	989 568,40	95 593,00	134 084,30
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	103 218,00	63 132,00	40 086,00	60 750,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	198 733,00	143 226,00	55 507,00	73 334,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	783 210,40	783 210,40		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		668 207,03	0,00	668 207,03	565 855,91
I. Zásoby		19 163,90	0,00	19 163,90	13 761,28
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	19 163,90		19 163,90	13 761,28
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		29 022,00	0,00	29 022,00	23 050,00

1. Odběratelé	311	9 385,00		9 385,00	3 997,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 949,00		14 949,00	10 450,00
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	4 688,00		4 688,00	8 433,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				170,00
III. Krátkodobý finanční majetek		620 021,13	0,00	620 021,13	529 044,63
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	604 806,31		604 806,31	497 341,81
10. Běžný účet FKSP	243	9 542,82		9 542,82	5 829,82
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 672,00		5 672,00	25 873,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		763 800,03	699 940,21
C. Vlastní kapitál		515 310,51	490 133,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		95 593,00	134 084,30
1. Jmění účetní jednotky	401	95 593,00	134 084,30
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		369 905,12	288 214,65
1. Fond odměn	411	44 273,00	44 273,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	27 622,00	24 797,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	156 937,82	116 563,65
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	141 072,30	102 581,00
III. Výsledek hospodaření		49 812,39	67 834,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 812,39	67 834,17
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		248 489,52	209 807,09
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		248 489,52	209 807,09
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	30 538,87	6 665,44
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	122 867,00	122 447,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	45 578,00	43 466,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 536,00	18 630,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 888,00	9 337,00
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	13 380,00	7 160,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 701,65	2 101,65

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75076357 MŠ Nová Ves I.

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	763 800,03	699 940,21
Pasiva celkem	763 800,03	699 940,21
Rozdíl	0,00	0,00