

# ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

**sestavená ke dni 31.12.2016**

IC
7 0 9 8 6 4 3 6

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Mateřská škola Opatovice n/L, okres  
Ke hřišti 163  
Opatovice nad Labem

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		3 584 035,63	1 724 886,43	1 859 149,20	1 775 899,12
A.	Stálá aktiva		1 735 135,43	1 724 886,43	10 249,00	23 911,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 735 135,43	1 724 886,43	10 249,00	23 911,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	207 802,55	197 553,55	10 249,00	23 911,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 527 332,88	1 527 332,88		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 848 900,20		1 848 900,20	1 751 988,12
B.I.	Zásoby		86 597,10		86 597,10	75 378,70
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	86 597,10		86 597,10	75 378,70
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		476 454,97		476 454,97	574 182,75
B.II.1.	Odběratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	462 760,00		462 760,00	562 030,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	240,00		240,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	13 454,97		13 454,97	12 152,75
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 285 848,13		1 285 848,13	1 102 426,67
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	1 241 935,69		1 241 935,69	1 080 763,92
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	12 164,44		12 164,44	7 593,75
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	31 748,00		31 748,00	14 069,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 859 149,20	1 775 899,12
C.	Vlastní kapitál		685 940,80	625 801,45
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 249,00	23 911,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	10 249,00	23 911,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		508 587,59	441 153,12
C.II.1.	Fond odměn	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 428,44	8 655,97
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	343 301,70	293 301,70
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	152 857,45	139 195,45
C.III.	Výsledek hospodaření		167 104,21	160 737,33
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		167 104,21	160 737,33
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 173 208,40	1 150 097,67
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		1 173 208,40	1 150 097,67
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	25 389,00	369,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	166 790,00	171 724,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	250 347,00	196 082,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	103 203,00	80 101,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	44 233,00	34 332,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 060,00	27 978,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		15 826,80
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	509 399,85	595 037,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34 786,55	28 647,87

31.12.2016



