

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Dlouhoňovice
Školská 71
56401 Dlouhoňovice
IČ: 70985626

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			941 888,60	-679 742,70	262 145,90	184 693,16
A.	Stálá aktiva		679 742,70	-679 742,70	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		679 742,70	-679 742,70	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých vě	022	12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	667 542,70	-667 542,70	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		262 145,90	0,00	262 145,90	184 693,16
B. I.	Zásoby		8 678,01	0,00	8 678,01	6 998,84
B.I.2.	Materiál na skladě	112	8 678,01	0,00	8 678,01	6 998,84
B.II.	Krátkodobé pohledávky		37 955,00	0,00	37 955,00	18 170,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 920,00	x	16 920,00	17 420,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	x	0,00	390,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	21 035,00	x	21 035,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	360,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		215 512,89	0,00	215 512,89	159 524,32
B.III.9.	Běžný účet	241	196 495,37	x	196 495,37	145 133,80
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	13 597,52	x	13 597,52	9 982,52
B.III.17.	Pokladna	261	5 420,00	x	5 420,00	4 408,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			262 145,90	184 693,16
C.	Vlastní kapitál		35 228,05	16 986,69
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 240,12	2 240,12
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	2 240,12	2 240,12
C.II.	Fondy účetní jednotky		19 664,57	11 731,53
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 336,52	11 418,52
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 328,05	313,01
C.III.	Výsledek hospodaření		13 323,36	3 015,04
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 323,36	3 015,04
D.	Cizí zdroje		226 917,85	167 706,47
D.III.	Krátkodobé závazky		226 917,85	167 706,47
D.III.5.	Dodavatelé	321	36 694,85	9 354,95
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 390,00	3 415,26
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	50 000,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	73 875,00	64 979,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	27 393,00	24 043,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	11 918,00	10 306,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 729,00	3 492,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	19 980,00	34 725,26
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 938,00	17 391,00