

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Přerov, Optiky 14
 Optiky 14 Přerov I-město 750 02
 příspěvková organizace
 IC: 60782382

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2017 21:51:20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			7521662,56	5203498,04	2318164,52	2667803,07
A.	Stálá aktiva		6982531,20	5203498,04	1779033,16	1831697,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15170,00	15170,00		
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	15170,00	15170,00		
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		6967361,20	5188328,04	1779033,16	1831697,16
1.	Pozemky	031	62877,00		62877,00	62877,00
2.	Kulturní předměty	032	10850,00		10850,00	10850,00
3.	Stavby	021	5424248,94	3731042,78	1693206,16	1757970,16
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1457285,26	1457285,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12100,00		12100,00	
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. 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		539131,36	539131,36
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		32668,00	32668,00
1.	Odběratelé	311	2944,00	2944,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29724,00	29724,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		
6.	Posk. 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 obd.peněžítá plnění	342		
15.	Daň z přidané hodnoty	343		
16.	Pohledávky za osob.mimo vybrané vládní instituce	344		
17.	Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi	346		
18.	Pohledávky za vybranými míst.vlád. institucemi	348		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
30.	Náklady příštích období	381		
31.	Příjmy příštích období	385		
32.	Dohadné účty aktivní	388		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		
III.	Krátkodobý finanční majetek		506463,36	506463,36
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253		
3.	Jiné cenné papíry	256		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244		
5.	Jiné běžné účty	245		
9.	Běžný účet	241	476526,85	476526,85
10.	Běžný účet FKSP	243	23121,51	23121,51
15.	Ceniny	263		
16.	Peníze na cestě	262		
17.	Pokladna	261	6815,00	6815,00
			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2318164,52	2667803,07
C.	Vlastní kapitál		1865508,23	2019339,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	1779033,16	1831697,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1779033,16	1831697,16
4.	Kurzové rozdíly	405		

5. Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		44479,07	156232,74
1. Fond odměn	411	9043,00	18684,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24733,89	34443,10
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	7507,18	68151,64
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	3195,00	195,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		34759,00
III. Výsledek hospodaření		41996,00	31410,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	41996,00	31410,00
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D. Cizí zdroje		452656,29	648463,17
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		452656,29	648463,17
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	23349,78	71488,57
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3848,00	7031,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	86223,00	117802,00
13. Zdravotní pojištění	337	36955,00	50488,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	28173,00	47528,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383	26591,51	8400,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	31800,00	59546,60
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	215716,00	286179,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: