

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**IČO: **70102058**Název: **Mateřská škola, Praha 4, Křejského 1503**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>14 780 803,09</b>	<b>4 905 734,48</b>	<b>9 875 068,61</b>	<b>8 422 148,09</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>5 287 844,63</b>	<b>4 905 734,48</b>	<b>382 110,15</b>	<b>439 345,15</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>18 457,90</b>	<b>18 457,90</b>		
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	18 457,90	18 457,90		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>5 269 386,73</b>	<b>4 887 276,58</b>	<b>382 110,15</b>	<b>439 345,15</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 464 771,50	1 082 661,35	382 110,15	439 345,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 804 615,23	3 804 615,23		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>9 492 958,46</b>		<b>9 492 958,46</b>	<b>7 982 802,94</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>25 349,51</b>		<b>25 349,51</b>	<b>26 618,03</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 349,51		25 349,51	26 618,03
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>7 846 924,20</b>		<b>7 846 924,20</b>	<b>6 552 269,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	365 780,00		365 780,00	180 097,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 839,00		6 839,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 842,00		5 842,00	8 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 718,20		7 718,20	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 460 745,00		7 460 745,00	6 364 172,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 620 684,75</b>		<b>1 620 684,75</b>	<b>1 403 915,91</b>
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	1 458 717,39		1 458 717,39	1 308 117,13
10.	Běžný účet FKSP	243	141 594,36		141 594,36	90 719,78
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 373,00		20 373,00	5 079,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>9 875 068,61</b>	<b>8 422 148,09</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 088 226,81</b>	<b>1 082 194,95</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>382 110,15</b>	<b>439 345,15</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	382 110,15	439 345,15
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>691 216,66</b>	<b>500 249,80</b>
1.	Fond odměn	411	69 762,20	68 482,20
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	160 053,22	112 250,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	88 640,00	39 320,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	179 156,49	143 827,49
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	193 604,75	136 369,75
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>14 900,00</b>	<b>142 600,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 900,00	142 600,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>8 786 841,80</b>	<b>7 339 953,14</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>304 764,00</b>	
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	304 764,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>8 482 077,80</b>	<b>7 339 953,14</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	45 506,10	101 981,13
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	61 271,00	37 538,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	511 314,00	390 557,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	211 963,00	156 520,00
13.	Zdravotní pojištění	337	90 587,00	67 214,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	95 143,00	60 311,00
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	7 155 981,00	6 364 172,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 614,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	296 264,70	161 660,01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 434,00	

\* Konec sestavy \*