

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **47611596**

Název: **Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	V Benátkách 1751	ulice, č.p.
obec	Praha 4	obec
PSČ, pošta	149 00	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	47611596	hlavní činnost
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost Doplňková činnost
zřizovatel	Úřad městské části Praha 11	CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	267 914 819	
fax	267 914 819	
e-mail	msbenatky@gmail.com	
WWW stránky	ms-benatky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce
Ing. Miroslava Gošová		Irena Pechočová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.06.2017, 12h37m31s

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	Netto

AKTIVA CELKEM				16 940 923,02	5 862 630,42	11 078 292,60	10 479 753,40
----------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
A.	Stálá aktiva		6 391 340,16	5 862 630,42	528 709,74	677 127,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		35 296,20	35 296,20		
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	35 296,20	35 296,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 356 043,96	5 827 334,22	528 709,74	677 127,88
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 738 638,63	1 209 928,89	528 709,74	677 127,88
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 617 405,33	4 617 405,33		
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					
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					
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		10 549 582,86		10 549 582,86	9 802 625,52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
I. Zásoby			35 387,13		35 387,13	34 024,20
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	35 387,13		35 387,13	34 024,20
	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			7 961 511,00		7 961 511,00	7 399 574,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	279 141,00		279 141,00	276 922,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 875,00		24 875,00	
	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. 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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385	14 400,00		14 400,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388	7 643 095,00		7 643 095,00	7 122 652,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 552 684,73		2 552 684,73	2 369 027,32
	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				

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
9. Běžný účet		241	2 465 168,99		2 276 787,27
10. Běžný účet FKSP		243	26 234,74		4 351,05
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	61 281,00		87 889,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 078 292,60	10 479 753,40
C.	Vlastní kapitál		1 768 752,08	1 763 131,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		528 709,74	677 127,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	528 709,74	677 127,88
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		1 118 509,16	969 771,05
1.	Fond odměn	411	102 321,34	98 211,34
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 963,87	5 686,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	335 986,57	368 054,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	173 155,64	173 155,64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	473 081,74	324 663,60
III.	Výsledek hospodaření		121 533,18	116 232,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		121 533,18	116 232,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 309 540,52	8 716 622,17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		9 309 540,52	8 716 622,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	76 367,02	302 962,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	175 167,50	175 198,17
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	410 657,00	346 492,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	166 981,00	136 051,00
13.	Zdravotní pojištění	337	71 703,00	58 862,00
14.	Důchodové spoření	338		1 825,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 570,00	37 580,00
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	7 643 095,00	7 122 652,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	707 000,00	535 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *