

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **64936368**Název: **Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2000****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hrabákova 2000	ulice, č.p.	Hrabákova 2000
obec	Praha 11	obec	Praha 11
PSČ, pošta	148 00	PSČ, pošta	148 00

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	64936368	hlavní činnost	předškolní vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájem prostor
zřizovatel	MČ Praha 11	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	272 934 237		
fax	272 932 161		
e-mail	info@mshrabakova.cz		
WWW stránky	mshrabakova.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Dana Vondráčková		Alena Sazmová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.03.2017, 5h56m52s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			12 170 874,60	5 170 678,38	7 000 196,22	6 412 955,09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
A.	Stálá aktiva		5 358 983,38	5 170 678,38	188 305,00	244 086,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		48 319,70	48 319,70		
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	48 319,70	48 319,70		
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		5 310 663,68	5 122 358,68	188 305,00	244 086,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 671 302,70	1 482 997,70	188 305,00	244 086,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 639 360,98	3 639 360,98		
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		6 811 891,22	6 811 891,22		6 168 869,09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
I. Zásoby			10 466,76		10 466,76	17 754,42
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	10 466,76		10 466,76	17 754,42
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			5 125 920,00		5 125 920,00	4 825 822,00
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	129 930,00		129 930,00	129 710,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				
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	28 561,00		28 561,00	28 129,00
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	4 967 429,00		4 967 429,00	4 667 983,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 675 504,46		1 675 504,46	1 325 292,67
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	241	1 606 128,71		1 606 128,71	1 246 139,94
10.	Běžný účet FKSP	243	50 424,75		50 424,75	56 305,73
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 951,00		18 951,00	22 847,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 000 196,22	6 412 955,09
C. Vlastní kapitál			1 184 021,22	1 032 610,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			188 305,00	244 086,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	188 305,00	244 086,00
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			763 398,53	517 629,92
1.	Fond odměn	411	165 811,80	157 311,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 328,27	60 065,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	344 798,88	131 904,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	24 007,89	52 676,89
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	171 451,69	115 670,69
III. Výsledek hospodaření			232 317,69	270 894,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		232 317,69	270 894,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			5 816 175,00	5 380 345,00
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			5 816 175,00	5 380 345,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	361 493,00	297 884,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	145 862,00	119 955,00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 515,00	51 412,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 389,00	41 550,00
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	4 967 429,00	4 667 983,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	220 487,00	199 710,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 851,00

* Konec sestavy *