

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2016  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 18.1.2017 13:33:40

Název účetní jednotky: Mateřská škola Solnice

Sídlo: Kvasinská 553  
517 01 Solnice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70979642

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 310 792,93</b>	<b>972 979,90</b>	<b>1 337 813,03</b>	<b>1 021 749,87</b>
A. Stálá aktiva			972 979,90	972 979,90		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			972 979,90	972 979,90		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	972 979,90	972 979,90		
	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				

MŠ Solnice

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			1 337 813,03		1 337 813,03	1 021 749,87
I. Zásoby			67 224,13		67 224,13	50 801,42
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	67 224,13		67 224,13	50 801,42
	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			65 040,00		65 040,00	
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními 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	65 040,00		65 040,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 205 548,90		1 205 548,90	970 948,45
	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	1 183 706,86		1 183 706,86	966 142,11
	10. Běžný účet FKSP	243	19 455,04		19 455,04	3 208,34
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	2 387,00		2 387,00	1 598,00

MŠ Solnice

sestavena k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 337 813,03</b>	<b>1 021 749,87</b>
C. Vlastní kapitál			264 583,03	503 731,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			35 565,50	35 565,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 565,50	35 565,50
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			26 124,84	74 309,52
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 124,84	6 809,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		7 500,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		60 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			202 892,69	393 856,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		202 892,69	393 856,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 073 230,00	518 018,00
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			1 073 230,00	518 018,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 591,00	7 428,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	295 028,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	430 947,00	301 947,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	177 726,00	119 512,00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 177,00	51 396,00
14.	Důchodové spoření	338		674,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	71 761,00	37 061,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		

MŠ Solnice

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

Podpisový záznam:

*[Handwritten signature]*

MĚSTO  
Solnice  
517 01 p. Solnice  
okr. Píchnov nad Kněžnou  
DIČ: CZ00275417

10.2.2017 J. Kojan

MĚSTO MŠ SOLNICE  
Kvasinská 555  
517 01 SOLNICE  
IČO: 70979642 tel: 494 596 475