

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **71013059**Název: **Mateřská škola, Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Zátiší 384	ulice, č.p.	Zátiší 384
obec	Vranov nad Dyjí	obec	Vranov nad Dyjí
PSČ, pošta	671 03	PSČ, pošta	671 03

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71013059	hlavní činnost	předškolní výchova dětí
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Městys Vranov nad Dyjí	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	515296246	
fax		
e-mail	ms.vranov@tiscali.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Plocrová Hana (735 853 865)		Iva Mahrová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2017, 10h26m40s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 786 670,99	3 467 087,52	2 319 583,47	2 320 604,96
A.	Stálá aktiva		4 628 286,16	3 467 087,52	1 161 198,64	1 236 630,64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 268,00	16 268,00		
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	16 268,00	16 268,00		
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		4 612 018,16	3 450 819,52	1 161 198,64	1 236 630,64
1.	Pozemky	031	28 238,00		28 238,00	28 238,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 126 191,16	2 103 715,52	1 022 475,64	1 083 015,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	460 265,72	349 780,72	110 485,00	125 377,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	997 323,28	997 323,28		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			1 158 384,83	1 158 384,83	1 083 974,32
I. Zásoby			20 432,12	20 432,12	15 958,33
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	20 432,12	20 432,12	15 958,33
	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			143 146,57	143 146,57	162 029,59
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 480,00	85 480,00	91 080,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	360,00	360,00	
	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	5 021,50	5 021,50	3 067,50
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	52 285,07	52 285,07	67 882,09
III. Krátkodobý finanční majetek			994 806,14	994 806,14	905 986,40
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	938 486,14		867 606,03
10.	Běžný účet FKSP	243	9 898,00		11 762,37
15.	Ceniny	263	10 119,00		221,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	36 303,00		26 397,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 319 583,47	2 320 604,96
C.	Vlastní kapitál		2 035 936,40	2 027 686,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 179 389,14	1 254 821,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 179 389,14	1 254 821,14
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		834 379,95	696 800,26
1.	Fond odměn	411	148 464,00	99 612,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	11 626,07	13 543,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	88 640,86	73 427,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 680,00	40 680,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	544 969,02	469 537,02
III.	Výsledek hospodaření		22 167,31	76 065,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 167,31	76 065,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		283 647,07	292 918,48
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		283 647,07	292 918,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 564,00	3 462,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	107 401,00	114 096,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 579,00	45 243,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 679,00	19 389,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 420,00	17 025,00
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		0,39
35.	Výdaje příštích období	383	693,00	1 065,00
36.	Výnosy příštích období	384		5 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	91 900,00	84 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 411,07	2 438,09

* Konec sestavy *