

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **70934355**Název: **Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sídliště Míru 750**
 obec **Soběslav**
 PSČ, pošta **392 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70934355**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Soběslav**

Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny organizace**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon **381 524 740**
 fax
 e-mail **msduha@volny.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví**Nováková Eva**
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce**Mgr. Krejčová Alena**
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2017, 10h25m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			31 100 838,39	10 375 064,38	20 725 774,01	20 314 664,30
A.	Stálá aktiva		27 740 929,58	10 375 064,38	17 365 865,20	17 481 249,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		66 922,51	66 922,51		
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	66 922,51	66 922,51		
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		27 674 007,07	10 308 141,87	17 365 865,20	17 481 249,20
1.	Pozemky	031	507 660,00		507 660,00	454 740,00
2.	Kulturní předměty	032	50 000,00		50 000,00	50 000,00
3.	Stavby	021	19 202 821,80	3 190 275,00	16 012 546,80	16 202 467,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 921 812,30	2 126 153,90	795 658,40	774 041,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 991 712,97	4 991 712,97		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		3 359 908,81		3 359 908,81	2 833 415,10
I.	Zásoby		123 597,97		123 597,97	94 490,64
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	118 051,97		118 051,97	92 190,64
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	5 546,00		5 546,00	2 300,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		851 573,00		851 573,00	669 072,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	414 260,00		414 260,00	481 760,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				51 931,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 278,00		10 278,00	31 500,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	5 260,00		5 260,00	5 827,00
31.	Příjmy příštích období	385				14 861,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	332 983,00		332 983,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	88 792,00		88 792,00	83 193,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 384 737,84		2 384 737,84	2 069 852,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 241 559,06		2 241 559,06	1 976 519,68
10.	Běžný účet FKSP	243	134 914,78		134 914,78	86 040,78
15.	Ceniny	263	16,00		16,00	234,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 248,00		8 248,00	7 058,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			20 725 774,01	20 314 664,30
C.	Vlastní kapitál		19 154 937,01	19 041 188,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 377 447,54	17 492 831,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 502 948,54	16 608 601,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	874 499,00	884 230,00
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		1 717 495,31	1 495 191,39
1.	Fond odměn	411	163 834,00	126 078,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	158 847,78	126 199,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	288 057,83	282 047,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	174 237,00	6 730,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	932 518,70	954 135,70
III.	Výsledek hospodaření		59 994,16	53 165,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		59 994,16	53 165,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 570 837,00	1 273 476,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		150 000,00	
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	150 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 420 837,00	1 273 476,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 200,00	7 037,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	564 333,00	460 301,00
12.	Sociální zabezpečení	336	216 744,00	176 132,00
13.	Zdravotní pojištění	337	92 895,00	75 509,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	68 863,00	49 522,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	470 425,00	504 975,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	377,00	

* Konec sestavy *