

Rozvaha - Příspěvkové organizace

IČ	75016435	ID osoby	1234567890
Název	Mateřská škola Kněžnice	Jméno a příjmení	Iřana Gláško
Kapitola	700	Email	ucetnictvi@belgmanova.cz
Datum výkazu	31.12.2016	Telefonní číslo	603809142
Finanční řád	1	Měna	CZK

Aktiva

v Kč, s přesností na 2 desetinná místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			1	2	3	4
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA			1 687	1 367	319	360
CELKEM			342.84	391.66	951.18	420.37
A.	Stálá aktiva		1 367	1 367	0.00	32
			391.66	391.66		560.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výřumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softwař	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a přeřanční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dřbný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokonřený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté řlohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k přeřdeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 367	1 367	0.00	32
			391.66	391.66		560.00
1.	Polřmky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kultuřní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a souboř hmotných movitých věcí	022	227 412.00	227 412.00	0.00	32 560.00
5.	Přstitelské celky třvalých pořstů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dřbný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 139 979.66	1 139 979.66	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokonřený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté řlohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k přeřdeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové řčasti v osobách s řřodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové řčasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00

3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky <input type="checkbox"/> postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté <input type="checkbox"/> lohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté <input type="checkbox"/> lohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná <input type="checkbox"/>ktiv <input type="checkbox"/>		319	0.00	319	327
			951.18		951.18	860.37
I.	Zásoby		20	0.00	20	11
			210.15		210.15	903.55
1.	Poří \check{c} ení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	20 210.15	0.00	20 210.15	11 903.55
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poří \check{c} ení <input type="checkbox"/> boží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní <input type="checkbox"/> soby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		51	0.00	51	51
			307.34		307.34	489.80
1.	Odběratelé	311	583.34	0.00	583.34	952.00
4.	Krátkodobé poskytnuté <input type="checkbox"/> lohy	314	41 000.00	0.00	41 000.00	41 000.00
5.	Jiné pohledávky <input type="checkbox"/> hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> městnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální <input type="checkbox"/> be \check{c} pečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň <input type="checkbox"/> příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň <input type="checkbox"/> přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky <input type="checkbox"/> osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky <input type="checkbox"/> vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky <input type="checkbox"/> vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté <input type="checkbox"/> lohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	9 724.00	0.00	9 724.00	9 537.80
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý fin\check{c}ení m\check{c}jetek		248	0.00	248	264
			433.69		433.69	467.02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	234 717.36	0.00	234 717.36	252 198.69
10.	Běžný účet FKSP	243	5 149.33	0.00	5 149.33	1 936.33

15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	8 567.00	0.00	8 567.00	10 332.00

Přív

v Kč, s přesností na 2 desetinná místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období	
			1 Běžné	2 Minulé
PASIVA			319	360
CELKEM			951.18	420.37
I.	Vlastní kapitál		149	153
			751.38	959.87
I.	Jmění účetní jednotky upravující položky		-65 124.00	-65 124.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	-65 124.00	-65 124.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		220	172
			080.87	538.03
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 487.03	5 490.03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	60 947.84	14 402.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 254.00	1 254.00
5.	Fond reprodukce majetku fond investic	416	151 392.00	151 392.00
III.	Výsledek hospodaření		-5 205.49	46 545.84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-5 205.49	-114 357.92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	160 903.76
D.	Daňové		170	206
			199.80	460.50
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		170	206
			199.80	460.50
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	0.00	0.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 344.00	24 989.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	73 090.00	78 295.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	25 670.00	28 963.00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 096.00	12 704.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 733.00	7 838.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00

32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	11 910.80	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 000.00	52 178.50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 356.00	1 493.00

Jana Bergmanová
Vedení účetnictví
507 15 Litvaň 184
tel. 0433/599116, mobil 0603/809142
IČO 609 24 624

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽNICE
KNĚŽNICE 95, 506 01 JIČÍN
IČO 750 16 435
Tel. 493 591 181