

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **47611570**Název: **Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jažlovická 2119/1**
 obec **Praha 4**
 PSČ, pošta **149 00**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Jažlovická 2119/1**
 obec **Praha 4**
 PSČ, pošta **149 00**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47611570**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **ÚMČ Praha 11**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní činnost**
 vedlejší činnost **pronájem**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **272 916 869**
 fax
 e-mail **msjazlovicka@seznam.cz**
 WWW stránky **msjazlovicka**

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119
 Jažlovická 2119/1
 149 00 Praha 4
 tel.: 272 916 869
 IČO: 47611570

Osoba odpovědná za účetnictví

Knápková Ilona
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů


Statutární zástupce

Eva Zábrodská
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2017, 12h 6m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			49 322 408,78	10 278 726,00	39 043 682,78	39 961 361,46
A. Stálá aktiva			39 469 260,06	10 278 726,00	29 190 534,06	29 537 866,06
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			39 469 260,06	10 278 726,00	29 190 534,06	29 537 866,06
1.	Pozemky	031	9 121 659,00		9 121 659,00	9 121 659,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	24 857 731,80	5 602 544,00	19 255 187,80	19 602 504,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 711 657,96	897 970,70	813 687,26	813 702,26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 778 211,30	3 778 211,30		
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			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
					Minulé	
B.	Oběžná aktiva		9 853 148,72		9 853 148,72	10 423 495,40
I.	Zásoby		94 744,51		94 744,51	99 771,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	94 744,51		94 744,51	99 771,75
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		6 556 650,03		6 556 650,03	6 987 388,57
1.	Odběratelé	311				11 875,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 172,00		98 172,00	80 700,00
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	28 525,00		28 525,00	27 865,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 426 409,00		6 426 409,00	6 841 659,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 544,03		3 544,03	25 289,57
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 201 754,18		3 201 754,18	3 336 335,08
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			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 160 893,18		3 160 893,18	3 319 711,20
10.	Běžný účet FKSP	243	21 648,00		21 648,00	5 511,88
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 213,00		19 213,00	11 112,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			39 043 682,78	39 961 361,46
C.	Vlastní kapitál		31 621 023,48	32 094 444,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 190 534,06	29 537 866,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 190 534,06	29 537 866,06
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		2 370 941,42	2 424 845,94
1.	Fond odměn	411	179 331,30	215 331,30
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 477,65	6 143,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	439 740,23	592 254,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	775 118,58	771 118,58
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	955 273,66	839 997,66
III.	Výsledek hospodaření		59 548,00	131 732,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		59 548,00	131 732,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 422 659,30	7 866 917,34
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		7 422 659,30	7 866 917,34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	120 297,30	162 106,81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	66 696,00	71 150,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	389 017,00	375 935,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	158 009,00	146 085,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 725,00	62 746,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	68 762,00	48 680,00
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	6 426 409,00	6 841 659,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 380,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	116 000,00	134 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 364,00	24 555,53

* Konec sestavy *