

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75023041  
**Název:** Mateřská škola Němčice **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Němčice 152 **Předmět činnosti:**  
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 1.2.2017 17:10:31

| Číslo položky | Název položky  | SU    | 1             | 2          | 3          | 4          |
|---------------|--|-------|---------------|------------|------------|------------|
|               |  |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |            |            |
|               |  |       | BĚŽNÉ         |            |            | MINULÉ     |
| BRUTTO        | KOREKCE  | NETTO |               |            |            |            |
| AKTIVA        |  |       | 1 089 493,70  | 813 526,60 | 275 967,10 | 230 135,10 |
| CELKEM        |  |       |               |            |            |            |
| A.            | Stálá aktiva   |       | 813 526,60    | 813 526,60 | 0,00       | 0,00       |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |       | 18 121,10     | 18 121,10  | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Software   | 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 preferenční limity                        | 015   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018   | 18 121,10     | 18 121,10  | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |       | 795 405,50    | 795 405,50 | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Pozemky  | 031   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Kulturní 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 soubory hmotných movitých věcí | 022   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Pěstítkelské celky trvalých porostů                            | 025   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028   | 795 405,50    | 795 405,50 | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Majetkové účasti 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 z postoupených úvěrů                     | 464   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 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 zálohy na transfery                      | 471   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| B.            | Oběžná aktiva  |       | 275 967,10    | 0,00       | 275 967,10 | 230 135,10 |
| I.            | Zásoby   |       | 2 846,52      | 0,00       | 2 846,52   | 2 915,83   |
| 1.            | Pořízení materiálu   | 111   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Materiál na skladě   | 112   | 2 846,52      | 0,00       | 2 846,52   | 2 915,83   |
| 3.            | Materiál na cestě  | 119   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75023041  
**Název:** Mateřská škola Němčice **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Němčice 152 **Předmět činnosti:**  
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 1.2.2017 17:10:31

| Číslo položky | Název položky   | SU    | 1             | 2    | 3          | 4          |
|---------------|---|-------|---------------|------|------------|------------|
|               |   |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |      |            |            |
|               |   |       | BĚŽNÉ         |      |            | MINULÉ     |
| BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO |               |      |            |            |
| 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.            | Pořízení zboží  | 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 zásoby  | 139   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                   |       | 41 513,00     | 0,00 | 41 513,00  | 39 873,00  |
| 1.            | Odebíratelé   | 311   | 10 563,00     | 0,00 | 10 563,00  | 8 696,00   |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314   | 25 274,00     | 0,00 | 25 274,00  | 31 090,00  |
| 5.            | Jiné pohledávky z 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 za zaměstnanci                               | 335   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 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 z příjmů  | 341   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění   | 342   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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   | 5 676,00      | 0,00 | 5 676,00   | 87,00      |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |       | 231 607,58    | 0,00 | 231 607,58 | 187 346,27 |
| 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.            | Terminované 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   | 199 176,99    | 0,00 | 199 176,99 | 162 567,27 |
| 10.           | Běžný účet FKSP   | 243   | 25 924,59     | 0,00 | 25 924,59  | 19 802,00  |
| 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   | 6 506,00      | 0,00 | 6 506,00   | 4 977,00   |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75023041  
**Název:** Mateřská škola Němčice **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Němčice 152 **Předmět činnosti:**  
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 1.2.2017 17:10:31

| Číslo položky | Název položky  | SU  | 1             |  | 2 |            |        |
|---------------|--|-----|---------------|--|---|------------|--------|
|               |  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |  |   |            | MINULÉ |
|               |  |     | BĚŽNÉ         |  |   |            |        |
| PASIVA        |  |     | 275 967,10    |  |   | 230 135,10 |        |
| CELKEM        |  |     |               |  |   |            |        |
| C.            | Vlastní kapitál  |     | 129 861,85    |  |   | 95 861,10  |        |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 1 306,91      |  |   | 1 306,91   |        |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 1 156,91      |  |   | 1 156,91   |        |
| 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 | 150,00        |  |   | 150,00     |        |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |     | 77 425,88     |  |   | 43 141,84  |        |
| 1.            | Fond odměn   | 411 | 28 092,96     |  |   | 4 963,08   |        |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 27 936,32     |  |   | 20 674,63  |        |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 21 396,60     |  |   | 17 504,13  |        |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 0,00          |  |   | 0,00       |        |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 0,00          |  |   | 0,00       |        |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |     | 51 129,06     |  |   | 51 412,35  |        |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |     | 51 129,06     |  |   | 51 412,35  |        |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431 | 0,00          |  |   | 0,00       |        |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          |  |   | 0,00       |        |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 146 105,25    |  |   | 134 274,00 |        |
| 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                                       |     | 146 105,25    |  |   | 134 274,00 |        |
| 1.            | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          |  |   | 0,00       |        |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          |  |   | 0,00       |        |
| 5.            | Dodavatelé   | 321 | 16 327,00     |  |   | 0,00       |        |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 0,00          |  |   | 0,00       |        |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326 | 0,00          |  |   | 0,00       |        |
| 10.           | Zaměstnanci  | 331 | 64 851,00     |  |   | 64 088,00  |        |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          |  |   | 0,00       |        |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 24 300,00     |  |   | 24 008,00  |        |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 10 683,00     |  |   | 10 538,00  |        |
| 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 | 8 010,00      |  |   | 7 890,00   |        |

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Mateřská škola Němčice

IČ: 75023041

Stránka : 3 z 4

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75023041  
**Název:** Mateřská škola Němčice **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Němčice 152 **Předmět činnosti:**  
Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 1.2.2017 17:10:31

| Číslo položky | Název položky                                   | SU  | 1         | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           | 2      |
|---------------|---|-----|-----------|---------------|-----------|--------|
|               |   |     | BĚŽNÉ     |               |           | MINULÉ |
|               |   |     |           |               |           |        |
| 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 | 0,25      |               | 0,00      |        |
| 35.           | Výdaje příštích období                          | 383 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 36.           | Výnosy příštích období                          | 384 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                            | 389 | 21 934,00 |               | 27 750,00 |        |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                      | 378 | 0,00      |               | 0,00      |        |