

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **71221115**Název: **MS Domasov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			573 512,14	323 487,06	250 025,08	194 330,55
A.	Stálá aktiva		400 590,26	323 487,06	77 103,20	82 357,20
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 určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		400 590,26	323 487,06	77 103,20	82 357,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	82 909,20	5 806,00	77 103,20	82 357,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	317 681,06	317 681,06		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			172 921,88		172 921,88	111 973,35
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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						
1.	Odebíratelé	311	11 125,00		11 125,00	13 786,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 770,00		9 770,00	11 690,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				581,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	1 355,00		1 355,00	1 515,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	161 796,88		161 796,88	98 187,35
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243	151 301,28		151 301,28	92 376,75
15.	Ceniny	263	4 219,60		4 219,60	3 658,60
16.	Peníze na cestě	262	949,00		949,00	949,00
17.	Pokladna	261	5 327,00		5 327,00	1 203,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			250 025,08	194 330,55
C. Vlastní kapitál				
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 837,21	84 921,55
1.	Jmění účetní jednotky		77 103,20	82 357,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	77 103,20	82 357,20
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn		11 003,98	2 531,60
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	5 579,23	2 393,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	32,75	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414		
		416	5 392,00	138,00
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 730,03	32,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		32 730,03	32,75
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431		
		432		
D. Cizí zdroje				
I.	Rezervy		129 187,87	109 409,00
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky	441		
1.	Dlouhodobé úvěry			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472		
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry		129 187,87	109 409,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	13 273,87	12 265,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	96,00	
10.	Zaměstnanci	326		
		331	63 852,00	55 356,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	24 171,00	18 819,00
14.	Důchodové spoření	338	10 360,00	8 067,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	7 665,00	3 212,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 770,00	11 690,00
* Konec sestavy *				

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Domašov nad Bystřicí
okres Olomouc
příspěvková organizace
783 06 Domašov nad Bystřicí
IČ: 71221115
Smutná