

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lačnov, Lačnov, 756 12, Horní Lideč, Příspěvková organizace,

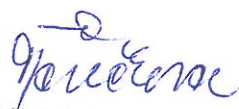
Sestavený k : 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 02.02.2017 IČ: 0070985341

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
AKTIVA			1 379 883.07	858 701.70	521 181.37
A.	Stálá aktiva		858 701.70	858 701.70	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 450.00	9 450.00	
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	9 450.00	9 450.00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051			
9.	DNM určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		849 251.70	849 251.70	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	48 090.00	48 090.00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	801 161.70	801 161.70	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052			
10.	DHM určený k prodeji	036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		521 181.37		521 181.37	373 492.70
I.	Zásoby		24 826.57		24 826.57	24 894.12
1.	Pořízení materiálu	111	24 826.57		24 826.57	24 894.12
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		5 009.00		5 009.00	6 698.60
1.	Odběratelé	311	5 009.00		5 009.00	6 698.60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		491 345.80		491 345.80	341 899.98
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	466 744.97		466 744.97	326 165.63
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				
			17 829.83		17 829.83	10 907.35
			96.00		96.00	52.00
			6 675.00		6 675.00	4 775.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			521 181.37	373 492.70
C.	Vlastní kapitál		115 315.17	99 112.28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		103 321.95	79 768.81
1.	Fond odměn	411	39 000.00	39 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 013.44	11 803.77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	48 308.51	28 965.04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		11 993.22	19 343.47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	11 993.22	19 343.47
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		405 866.20	274 380.42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		405 866.20	274 380.42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	61 514.20	8 950.42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	59 282.00	54 267.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	158 052.00	117 740.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	60 912.00	44 017.00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 240.00	18 994.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	26 286.00	17 332.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 200.00	3 700.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 380.00	9 380.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		


 Mateřská škola Lačnov, okres Vsetín
 Lačnov 22
 756 12 Horní Lideč