



ROZVAHA - BILANCE

prspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2016

IČO: 75023563

Název:

Mateřská škola Valchov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Čp. 130
 obec Valchov
 PSČ, pošta 680 01

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75023563
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Obec Valchov

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 516 452 861
 fax
 e-mail msvvalchov@centrum.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA VALCHOV
 okres Blansko (2)
 příspěvková organizace
 IČO: 750 23 563
 680 01 Dusčovice, tel.: 513652361

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Vítová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Dana Chlupová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2017, 9h 9m 3s

Licence: DQSA

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
	AKTIVA CELKEM	946 075,90	425 111,50		427 007,21
A. Stálá aktiva		447 089,50	425 111,50		28 278,00
		16 686,00	16 686,00		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
2. Software					
3. Ocenitelná práva		16 686,00	16 686,00		
4. Povolенky na emise a preferenční limity					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek		430 403,50	408 425,50		28 278,00
1. Pozemky					
2. Kulturní předměty					
3. Stavby		62 928,00	40 950,00		
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí					
5. Pěstitelské celky trvalých porostů					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		367 475,50	367 475,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
5. Terminované vklady dlouhodobé					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111	4 004,48		398 729,21
2.	Materiál na skladě	112			5 304,68
3.	Materiál na cestě	119	4 004,48		
4.	Nedokončená výroba	121			5 304,68
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			107 590,00		79 810,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 960,00		65 160,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 040,00		10 356,00
6.	Poskytnuté návratně 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			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	3 369,00		3 339,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28 140,00		28 140,00
III. Krátkodobý finanční majetek			387 391,92		313 614,53
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			955,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

10.03.2017 9h 9m 3s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Licence: DQSA

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
256					
244					
245	3. Jiné cenné papíry				
241	4. Terminované vklady krátkodobé		367 739,47	367 739,47	294 435,53
243	5. Jiné běžné účty		11 108,45	11 108,45	8 086,00
263	9. Běžný účet				
262	10. Běžný účet FKSP				
261	15. Ceniny				
	16. Peníze na cestě		8 544,00	8 544,00	11 093,00
	17. Pokladna				

Číslo
položky

Název položky

Synetický
účetObdobí
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

520 964,40 427 007,21

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky	401	277 822,07	232 105,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 362,40	33 662,40
4. Kurzové rozdíly	405	27 362,40	33 662,40
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411	208 409,86	93 288,02
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 956,53	29 956,53
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	11 393,33	7 726,31
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	120 573,41	23 418,59
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	19 061,59	19 061,59

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	42 049,81	105 154,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	42 049,81	105 154,82
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

I. Rezervy		243 142,33	194 901,97
1. Rezervy			

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	441		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	243 142,33	194 901,97
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	31 544,40	12 670,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	93 359,00	82 509,00

10.03.2017 9h 9m 3s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Licence: DQSA

Číslo položky	Název položky	Svůjtický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	37 213,00	31 748,00
12.	Sociální zabezpečení	336	16 208,00	13 608,00
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	14 010,00	9 173,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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	0,03	0,27
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375	3 496,90	3 472,70
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	46 050,00	40 560,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 261,00	1 161,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *