

IČO: 70993653
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 24.1.2017 12:11:35
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Libice nad Cidlinou

OBCEMÍ ÚŘAD
 Libice n. C.

Číslo dopisu: R 0
 Zpracováno: ST
 Úč. zn.: 14-02-2017
 Č. j.: LUC-126/2017
 Příloha: 1/2

MUZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ		NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE		
1	2	3	4			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 919 038,35	1 309 128,60	609 909,75	3 123 595,70
A.	Stálá aktiva		1 309 128,60	1 309 128,60	0,00	211 360,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 309 128,60	1 309 128,60	0,00	211 360,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	229 003,80	229 003,80	0,00	211 360,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 080 124,80	1 080 124,80	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			2		3		
			1	2	3	4	
BĚŽNÉ							
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		609 909,75	0,00	609 909,75	2 912 235,70	
B.I.	Zásoby		20 948,60	0,00	20 948,60	15 059,89	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	20 948,60	0,00	20 948,60	15 059,89	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		50 129,00	0,00	50 129,00	2 446 912,00	
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)	
		BRUTTO								
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období	381	19 039,00	0,00	0,00	0,00	19 039,00	0,00	0,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	31 090,00	0,00	0,00	0,00	31 090,00	0,00	2 446 912,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		538 832,15	0,00	0,00	0,00	538 832,15	0,00	450 263,81	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.9.	Běžný účet	241	507 985,91	0,00	0,00	0,00	507 985,91	0,00	402 736,17	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	24 038,24	0,00	0,00	0,00	24 038,24	0,00	30 580,64	
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	6 808,00	0,00	0,00	0,00	6 808,00	0,00	16 947,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		609 909,75	3 123 595,70		
C.	Vlastní kapitál		327 211,75	432 184,70		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	10 224,65		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	10 224,65		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		

24.1.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		223 010,72	279 160,52	
C.II.1.	Fond odměn	411	17 011,00	3 451,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 946,12	9 760,10	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	168 828,95	265 949,42	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 224,65	0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		104 201,03	142 799,53	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		104 201,03	142 799,53	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		282 698,00	2 691 411,00	
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		282 698,00	2 691 411,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	9 679,00	21 838,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	148 862,00	129 719,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	61 098,00	52 406,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	26 186,00	22 431,00	

24.1.2017

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	23 745,00		18 105,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	2 446 912,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00	0,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 128,00		0,00	