

Mate ská škola, Sob ice , Sob ice 58

50801 Ho ice, P ísp vková organizace, I :75016516

Sestavená k : 31.12.2016 za období: 12/2016 v K , s p esností na dv desetinná místa Okamžik sestavení: 13.01.2017 21:21 hod.

A K T I V A

íslo a název položky	Syntetický ú et	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		350510.33	145909.00	204601.33	115750.96
A. Stálá aktiva		145909.00	145909.00	0.00	0.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	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 preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		145909.00	145909.00	0.00	0.00
1. Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Samostatné hmot.movité v ci a soubory hmot.movitých v cí	022	0.00	0.00	0.00	0.00
5. P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	145909.00	145909.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finan ní majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové ú asti 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 finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo a název položky

		204601.33	0.00	204601.33	115750.96
B. Ob žná aktiva		204601.33	0.00	204601.33	115750.96
I. Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na sklad	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokon ená 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. Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Odb ratele	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Sociální zabezpe ení	.336	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zdravotní pojišt ní	.337	0.00	0.00	0.00	0.00
12. D chodové spo ení	.338	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Da z p íjm	.341	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Jiné p ímé dan	.342	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Da z p ídané hodnoty	.343	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Jiné dan a poplatky	.344	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými úst edními 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
27. Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Náklady p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
30. P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Dohadné ú ty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finan ní majetek		204601.33	0.00	204601.33	115750.96
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. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. B žný účet	241	202035.72	0.00	202035.72	106909.35
10. B žný účet FKSP	243	2565.61	0.00	2565.61	8841.61
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

í slo a název položky

P A S I V A C E L K E M

204601.33

115750.96

C. Vlastní kapitál

129137.33

37446.96

I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky

0.00

0.00

1. Jm ní ú etní jednotky	401	0.00	0.00
3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6. Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00

II. Fondy ú etní jednotky

2565.61

37026.26

1. Fond odm n	411	0.00	0.00
2. Fond kulturních a sociálních pot eb	412	2565.61	37026.26
3. Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	0.00	0.00
4. Rezervní fond z ostatních titul	414	0.00	0.00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00

III. Výsledek hospoda ení

126571.72

420.70

1. Výsledek hospoda ení b ě žného ú etního období		126151.02	-70556.13
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	420.70	70976.83

číslo a název položky

		75464.00	78304.00
D. Cizí zdroje			
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1. Dlouhodobé úvry	451	0.00	0.00
2. Pijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pijaté zálohy	455	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9. Dlouhodobé pijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		75464.00	78304.00
1. Krátkodobé úvry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	0.00	0.00
7. Krátkodobé pijaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Pijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Zaměstnanci	331	44751.00	46440.00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12. Sociální zabezpečení	.336	17855.00	18409.00
13. Zdravotní pojištění	.337	7653.00	7890.00
14. Dchodové spoření	.338	0.00	0.00
15. Daň z příjmů	.341	0.00	0.00
16. Jiné příjmové daně	.342	5205.00	5565.00
17. Daň z prodané hodnoty	.343	0.00	0.00
18. Jiné daně a poplatky	.344	0.00	0.00
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
33. Krátkodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
34. Krátkodobé pijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35. Výdaje předchozích období	383	0.00	0.00
36. Výnosy předchozích období	384	0.00	0.00
37. Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2016**
ke dni : **31.12.2016**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
75016516 Mate ská škola, Sob ice