

Účetní závěrka příspěvkové organizace
Mateřská škola Kostelec u Holešova za rok 2016

Název účetní jednotky: Mateřská škola Kostelec u Holešova
IČO: 75022770
Právní forma účetní jednotky: Příspěvková organizace
Předmět podnikání: Předškolní vzdělávání a výchova
Rozvahový den: 31.12. 2016
Okamžik sestavení: 12. 02. 2017
Přílohy: Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha
Inventarizace majetku

Základní škola Kostelec u Holešova hospodařila ke dni 31.12. 2016

Hlavní činnost	5.671,38 Kč
Hospodářská činnost	0,00 Kč

Vyhotovila: Ing. Eva Staňková
V Kostelci u Holešova 30. 05. 2017

Za schvalující orgán Rada obce Kostelec u Holešova:

Příjmení, jméno	Datum	Podpis /
Ing. Petr Hlobil		
RNDr. Marcela Pospíšilíková		
Vítězslav Rušíkvas		
Ing. Tomáš Marek		
Tomáš Hlobil		

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž; IČO 75022770; Kostelec u Holešova 232, 768 43 Kostelec u Holešova

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2017 v 19:57

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		900 784,25	693 201,06	207 583,19	212 891,51
A. Stálá aktiva		693 201,06	693 201,06	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		15 407,03	15 407,03	0,00	0,00
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	15 407,03	15 407,03		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		677 794,03	677 794,03	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	677 794,03	677 794,03		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		207 583,19	0,00	207 583,19	212 891,51
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		8 047,00	0,00	8 047,00	23 180,00

1. Odběratelé	311				5 180,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 020,00		8 020,00	18 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	27,00		27,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. 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		199 536,19	0,00	199 536,19	189 711,51
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
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	191 297,61		191 297,61	178 838,57
10. Běžný účet FKSP	243	7 062,58		7 062,58	5 000,94
15. Ceniny	263				169,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 176,00		1 176,00	5 703,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		207 583,19	212 891,51
C. Vlastní kapitál		81 167,89	74 672,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		75 496,51	59 616,13
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 637,00	5 941,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	66 859,51	51 803,13
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		1 872,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		5 671,38	15 056,38
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 671,38	15 056,38
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		126 415,30	138 219,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		126 415,30	138 219,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	5 778,00	8 157,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	63 374,00	64 246,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	24 998,00	25 387,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 714,00	10 881,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 305,00	10 560,00
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		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383	3 226,30	988,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	8 020,00	18 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

12. 2. 2017

MATEJKA OKOLA
768 43 KOSTELEČ u Holešova
okres Kroměříž
IČO 75022770

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Matejka Okola

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75022770	Mateřská škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
----------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	207 583,19	212 891,51
Pasiva celkem	207 583,19	212 891,51
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž; IČO 75022770; Kostelec u Holešova 232, 768 43 Kostelec u Holešova

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2017 v 19:57

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 444 302,77		1 446 144,71	
I. Náklady z činnosti		1 444 298,75		1 446 140,64	
1. Spotřeba materiálu	501	58 464,29		57 695,68	
2. Spotřeba energie	502	24 339,00		37 056,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	9 217,00		9 342,00	
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	505				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	7 252,00		4 161,00	
9. Cestovné	512	1 514,00		1 302,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	85 787,64		88 015,42	
13. Mzdové náklady	521	874 348,00		890 293,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	294 835,00		296 993,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	3 663,00			
16. Zákonné sociální náklady	527	16 058,00		11 371,54	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	507,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	68 315,00		46 268,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	-1,18		3 643,00	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných úřadů, vládní institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vládní institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů		4,02		4,07	
1. Daň z příjmů	591	4,02		4,07	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		1 449 974,15		1 481 201,09	
I. Výnosy z činnosti		62 967,00		55 950,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	57 820,00		52 780,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	5 147,00		3 170,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy		21,15		23,09	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	21,15		23,09	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		1 386 986,00		1 405 228,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 386 986,00		1 405 228,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		5 675,40		15 060,45	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 671,38		15 056,38	

Odesláno dne:

12.2.2017

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
768 43 KOSTELEČ u Holešova
okres Kroměříž
IČO 75022770

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiřina Jurešová