

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **75122570**Název: **Mateřská škola Vodnická****příloha č. 6A.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Vodnická 530/42**
 obec **Praha 4 - Újezd**
 PSČ, pošta **14900**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Vodnická 530**
 obec **Praha 4 - Újezd**
 PSČ, pošta **14900**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75122570**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městská část Praha-Újezd**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní vzdělávání**
 vedlejší činnost **Pronájmy a zájmové kroužky**
 CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon **222369100**
 fax
 e-mail **reditelka@msvodnicka.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA VODNICKÁ
 Vodnická 530/42, Praha 4 - Újezd
 info@msvodnicka.cz
 www.msvodnicka.cz
 IČO: 75122570

Osoba odpovědná za účetnictví**Jiří Caha**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

**Statutární zástupce****Bc. Jitka Svátková**

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 14.01.2018, 10h50m37s

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZDÚřad městské části
149 00 Praha 4, Kateřinské nám. 465/1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto Minulé	
AKTIVA CELKEM			9 884 257,79	1 865 478,35	8 018 779,44	7 138 515,01
A.	Stálá aktiva		3 624 981,30	1 865 478,35	1 759 502,95	1 805 425,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		34 777,00	34 777,00		
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	34 777,00	34 777,00		
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		3 590 204,30	1 830 701,35	1 759 502,95	1 805 425,95
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 790 213,00	204 081,75	1 586 131,25	1 675 642,25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	430 901,39	257 529,69	173 371,70	129 783,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 369 089,91	1 369 089,91		
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					
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					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
					Minulé	
B.	Oběžná aktiva		6 259 276,49		6 259 276,49	5 333 089,06
I.	Zásoby		17 601,45		17 601,45	13 322,89
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	11 767,21		11 767,21	13 322,89
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	5 834,24		5 834,24	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 734 406,31		4 734 406,31	4 177 711,35
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 400,00		26 400,00	33 030,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00		4 000,00	1 000,00
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				
30.	Náklady příštích období	381	12 455,00		12 455,00	12 197,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 655 948,79		4 655 948,79	4 109 728,76
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 602,52		35 602,52	21 755,59
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 507 268,73		1 507 268,73	1 142 054,82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			4 512 839,31		4 109 728,76	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 512 839,31		4 109 728,76	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		63,30	35 496,58	94,79	50 687,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			35 496,58		50 687,00
			* Konec sestavy *			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 018 779,44	7 138 515,01
C.	Vlastní kapitál		2 351 337,14	2 089 757,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 759 502,95	1 805 425,95
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 631 433,95	1 670 615,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	128 069,00	134 810,00
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		556 337,61	233 644,45
1.	Fond odměn	411	50 687,00	35 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 659,84	29 142,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	35 413,07	49 413,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	308 434,26	106 127,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	102 143,44	13 961,44
III.	Výsledek hospodaření		35 496,58	50 687,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		35 496,58	50 687,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 667 442,30	5 048 757,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		193 825,20	
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	193 825,20	
III.	Krátkodobé závazky		5 473 617,10	5 048 757,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	111 265,00	25 533,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 977,00	39 774,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	171 095,00	208 477,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 455 757,39		1 455 757,39	1 121 690,27
10.	Běžný účet FKSP	243	43 383,34		43 383,34	20 360,55
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 128,00		8 128,00	4,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	115 914,00	77 911,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 681,00	33 461,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 128,00	18 780,00
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	4 690 585,24	4 442 698,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	170 814,34	137 058,02
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 400,00	43 330,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 757,52	21 735,59

* Konec sestavy *