

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 47611600

Název: Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Sulanského 693
obec Praha 4
PSČ, pošta 149 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47611600
právní forma Právní subjekt
zřizovatel Úřad Městské části Praha 11

Předmět podnikání

hlavní činnost Výchova a vzdělávání dětí
vedlejší činnost Pronájem kanceláře
CZ-NACE 801010

Kontaktní údaje

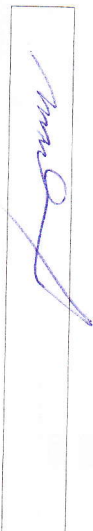
telefon 272 916 486,
fax 724510281
e-mail mssulanskeho@mybox.cz
WWW stránky www.mssulanskeho.cz

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Sulanského 693
149 00 Praha 4 - Jižní Město
Tel./Fax: 272 916 486
IČO: 47611600

Osoba odpovědná za účetnictví

Machová Jaroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Renáta Klíčová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2017, 16h35m28s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		
			Bežné		Minulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM

44 796 958,89

8 435 162,00

36 361 796,89

35 210 383,65

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

34 981 689,93

8 435 162,00

26 546 527,93

26 727 223,93

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

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

34 954 716,03

8 408 188,10

26 546 527,93

26 727 223,93

1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

5. Pěstební celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

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

061

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

062

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

063

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

068

5. Termínované vklady dlouhodobé

069

IV. Dlouhodobé pohledávky

462

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

464

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

465

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

469

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

471

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			9 815 268,96	9 815 268,96	8 483 159,72	
1.	Pořízení materiálu	111	83 155,68	83 155,68	51 698,28	
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	83 155,68		51 698,28	
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			7 119 721,60	7 119 721,60	6 370 643,56	
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 456,55		96 707,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		7 456,55		
6.	Poskytnuté návratné 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	8 844,88		6 864,56	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 103 420,17	7 103 420,17	6 267 072,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 612 391,68	2 612 391,68	2 060 817,88	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 537 596,27		2 537 596,27
10.	Běžný účet FKSP	243	42 121,41		42 121,41
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	32 674,00		32 674,00
					13 119,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období	
			Bežné	Minulé

PASIVA CELKEM

36 361 796,89 35 210 383,65

C. Vlastní kapitál

27 640 497,84 27 884 458,63

I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky

26 546 527,93 26 727 223,93

1. Jmenní účetní jednotky

26 546 527,93

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

26 727 223,93

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

924 518,94 957 218,93

1. Fond odměn

411 252 502,00 236 393,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412 58 446,30 44 901,84

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413 267 083,72 355 055,05

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414 44 018,95 123 104,07

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416 302 467,97 197 764,97

III. Výsledek hospodaření

169 450,97 200 015,77

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

169 450,97

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje

8 721 299,05 7 325 925,02

I. Rezervy

441

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

451

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

8 721 299,05 7 325 925,02

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321 61 882,00 75 841,46

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324 197 368,00 9 908,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331 763 739,00 531 663,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	285 007,00	188 414,00
13.	Zdravotní pojištění	337	123 492,00	80 753,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	114 406,00	59 066,00
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	7 103 420,17	6 267 072,00
33.	Krátkodobé způsobilé transfery	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		91 650,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	71 984,88	21 557,56
		* Konec sestavy *		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 47611600

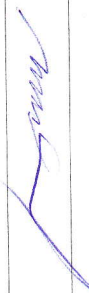
Název: Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Sulanského 693	ulice, č.p.	
obec	Praha 4	obec	
PSČ, pošta	149 00	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47611600	hlavní činnost	Výchova a vzdělávání dětí
právní forma	Právní subjekt	vedlejší činnost	Pronájem kanceláře
zřizovatel	Úřad Městské části Praha 11	CZ-NACE	801010
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	272 916 486,	MATEŘSKÁ ŠKOLA Sulanského 693 149 00 Praha 4 - Jižní Město Tel.: 272 916 486 Tel./Fax: 272 953 218 IČO: 47611600	
fax	724510281		
e-mail	mssulanskeho@mybox.cz		
WWW stránky	www.mssulanskeho.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví

Machová Jaroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Renáta Klíčová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2017, 16h37m54s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

1. Náklady z činnosti			12 000 546,54	216 491,03	10 837 749,97	241 650,40
1.	Spořeba materiálu	501	12 000 307,12	216 491,03	10 837 441,12	241 650,40
		501	1 008 993,33	5 707,00	1 055 694,96	9 846,00
2.	Spořeba energie	502	863 660,38	43 844,03	655 143,57	25 920,40
3.	Spořeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	176 022,43		247 466,40	
9.	Cestovné	512	4 942,00		5 306,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	657 905,47	3 500,00	643 901,60	
13.	Mzdové náklady	521	6 477 964,00	157 830,00	5 701 514,00	205 200,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 143 757,00	5 610,00	1 907 221,00	684,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 569,63		24 171,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	97 532,46		56 240,14	
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				
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	348 634,00		361 936,00	
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	166 456,42		148 976,45	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Bažné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

36. Ostatní náklady z činnosti

549 29 870,00 29 870,00

II. Finanční náklady

- Prodané cenné papíry a podíly
- Úroky
- Kurzové ztráty
- Náklady z přecenění reálnou hodnotou
- Ostatní finanční náklady

561 562 563 564 569

III. Náklady na transfery

- Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
- Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

571 572

V. Daň z příjmů

- Daň z příjmů
- Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

B. Výnosy celkem

I. Výnosy z činnosti

- Výnosy z prodeje vlastních výrobků
- Výnosy z prodeje služeb
- Výnosy z pronájmu
- Výnosy z prodaného zboží
- Jiné výnosy z vlastních výkonů
- Smluvní pokuty a úroky z prodlení
- Jiné pokuty a penále
- Výnosy z vyřazených pohledávek
- Výnosy z prodeje materiálu
- Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
- Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
- Výnosy z prodeje pozemků
- Čerpání fondů
- Ostatní výnosy z činnosti

601 602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649

II. Finanční výnosy

- Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
- Úroky

661 662

Číslo položky	Název položky	Synetický 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			9 846 251,17		8 835 684,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 846 251,17		8 835 684,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		239,42	169 450,97	308,85	200 015,77
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			169 450,97		200 015,77
* Konec sestavy *						