

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola; IČO 75000881; Slavče 55, 373 21 Slavče

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2018 v 11:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 506 650,11	887 879,69	618 770,42	227 737,84
A. Stálá aktiva		891 229,19	887 879,69	3 349,50	4 477,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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				
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		891 229,19	887 879,69	3 349,50	4 477,50
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	282 000,00	282 000,00		
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	135 922,50	132 573,00	3 349,50	4 477,50
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	473 306,69	473 306,69		
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		615 420,92	0,00	615 420,92	223 260,34
I. Zásoby		6 993,85	0,00	6 993,85	5 262,13
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	6 993,85		6 993,85	5 262,13
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		167 575,40	0,00	167 575,40	36 580,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 670,00		24 670,00	23 110,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 439,00		2 439,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	3 454,00		3 454,00	2 498,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	122 678,40		122 678,40	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 334,00		14 334,00	10 972,00
III. Krátkodobý finanční majetek		440 851,67	0,00	440 851,67	181 418,21
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	403 118,60		403 118,60	149 557,18
10. Běžný účet FKSP	243	34 705,07		34 705,07	27 481,03
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 028,00		3 028,00	4 380,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		618 770,42	227 737,84
C. Vlastní kapitál		195 238,93	59 606,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 879,61	7 007,61
1. Jmění účetní jednotky	401	5 879,61	7 007,61
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		189 359,32	52 399,68
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 852,16	28 242,02
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 006,20	14 467,10
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	134 947,40	3 137,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 553,56	6 553,56
III. Výsledek hospodaření		0,00	199,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			199,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		423 531,49	168 131,37
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		423 531,49	168 131,37
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	13 151,00	12 846,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	148 847,00	82 421,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	57 675,00	29 050,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 719,00	12 450,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 287,00	12 151,00
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	122 678,40	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	3 504,09	1 090,37
37. Dohadné účty pasivní	389	24 670,00	18 123,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
SLAVČE
IČO: 750 00 881

Podpis vedoucího účetní jednotky:

29.1.2018

Košálová

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000881 | Mateřská škola

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	618 770,42	227 737,84
Pasiva celkem	618 770,42	227 737,84
Rozdíl	0,00	0,00