

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
801010	70988676

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Mateřská škola Víceměřice,
příspěvková organizace

Nezamyslice

798 26

předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA			1 043 491.43	554 612.70	488 878.73	515 003.50
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		554 612.70	554 612.70		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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		554 612.70	554 612.70		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	554 612.70	554 612.70		
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				
B.	Oběžná aktiva		488 878.73		488 878.73	515 003.50
I.	Zásoby					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		266 840.00		266 840.00	159 748.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 021.00		7 021.00	3 612.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	258 905.00		258 905.00	155 343.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	914.00		914.00	793.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		222 038.73		222 038.73	355 255.50
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	191 911.96		191 911.96	318 102.99
10.	Běžný účet FKSP	243	22 520.77		22 520.77	22 021.51
15.	Peníze	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 606.00		7 606.00	15 131.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			488 878.73	515 003.50
C.	Vlastní kapitál		67 617.17	153 219.48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
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		67 132.52	150 138.75
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 098.73	24 862.59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 080.73	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	38 953.06	125 276.16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		484.65	3 080.73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		484.65	3 080.73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		421 261.56	361 784.02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		258 905.00	155 343.00
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	258 905.00	155 343.00
III.	Krátkodobé závazky		162 356.56	206 441.02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 760.60	22 034.60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	89 299.00	103 103.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	36 824.00	42 860.00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 244.00	18 368.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 273.00	17 978.00
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		1 406.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	240.00	120.00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 225.00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	490.96	571.42

Sestaveno dne: 31.12.2018 20:18:02	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.