

IČO: 70996857
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 10.02.2019 09:23:44
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Netvořice

Školní 191, 25744 Netvořice

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva		1 749 048,05	1 208 090,29	540 957,76	543 207,61
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 208 090,29	1 208 090,29	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		27 871,00	27 871,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	27 871,00	27 871,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Dlouhodobý hmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Pozemky		1 180 219,29	1 180 219,29	0,00	0,00
A.I.12.	Kulturní předměty	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.13.	Stavby	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.14.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.15.	Pěstišťské celky trvalých porostů	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.16.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.17.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	1 180 219,29	1 180 219,29	0,00	0,00
A.I.18.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.21.	Dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

10.02.2019

		1				2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				BĚŽNÉ					
		BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)			
Položka	Název položky	Syntetický účet									
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.	Oběžná aktiva		540 957,76	0,00	0,00	540 957,76	543 207,61			0,00	
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.I.5.	Položky vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		5 551,00	0,00	0,00	5 551,00	7 952,00			0,00	
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

		1				2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ									
		BĚŽNÉ									
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)					
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	5 551,00	0,00	5 551,00	7 952,00	0,00				
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		535 406,76	0,00	535 406,76	535 255,61	0,00				
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.9.	Běžný účet	241	508 535,59	0,00	508 535,59	501 001,19	0,00				
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	21 002,17	0,00	21 002,17	22 313,42	0,00				
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.III.17.	Pokladna	261	5 869,00	0,00	5 869,00	11 941,00	0,00				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA	PASIVA CELKEM		540 957,76		543 207,61	
C.	Vlastní kapitál		88 762,71		146 189,64	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-11 960,00		-4 960,00	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	

10.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-11 960,00		-4 960,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		45 662,20		42 077,12	
C.II.1.	Fond odměn	411	4 636,00		4 636,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 416,89		22 537,56	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	11 298,08		12 175,56	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 311,23		2 728,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		55 060,51		109 072,52	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 060,51		109 072,52	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		452 195,05		397 017,97	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		452 195,05		397 017,97	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	0,00		0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 148,00		1 997,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	219 059,00		203 514,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	87 807,00		80 872,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	37 634,00		34 661,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35 007,00	31 062,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	2 062,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	54 540,05	42 849,97		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

Razítko:

Sestavil:

DOUŠAROVÁ KATEŘINA

Telefon:

602 584 009

Datum a podpis:

11.2.19

Kontroloval/Schválil: JIŘKA POUDELNÁ

Telefon: 602 503 366

Datum a podpis: 11.2.2019 Jirka Poudelná

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní 191, 257 44 NETVOŘICE
příspěvková organizace
tel. 601 382 094, 602 503 366
IČ: 709 96 857

