

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola; IČO 70983755; Ločnice 86, 373 22 Ločnice

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.1.2018 v 23:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		854 852,04	443 476,98	411 375,06	241 757,64
A. Stálá aktiva		474 047,98	443 476,98	30 571,00	40 762,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		16 843,00	16 843,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolinky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	16 843,00	16 843,00		
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		457 204,98	426 633,98	30 571,00	40 762,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	105 002,00	74 431,00	30 571,00	40 762,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	352 202,98	352 202,98		
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		380 804,06	0,00	380 804,06	200 995,64
I. Zásoby		1 300,00	0,00	1 300,00	2 000,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 300,00		1 300,00	2 000,00
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		162 203,40	0,00	162 203,40	14 865,00

1. Odběratelé	311	1 599,00		1 599,00	1 056,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 836,00		13 836,00	13 809,00
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	146 768,40		146 768,40	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		217 300,66	0,00	217 300,66	184 130,64
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	187 197,68		187 197,68	159 654,64
10. Běžný účet FKSP	243	20 546,98		20 546,98	8 535,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 556,00		9 556,00	15 941,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		411 375,06	241 757,64
C. Vlastní kapitál		125 041,66	105 660,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
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		125 041,66	23 323,59
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 278,98	8 534,98
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	93 891,28	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 871,40	14 788,61
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		0,00	82 336,72
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			242,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		82 094,50
D. Cizí zdroje		286 333,40	136 097,33
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		286 333,40	136 097,33
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	20 605,00	7 309,33
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	69 365,00	69 296,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 643,00	27 162,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 848,00	11 642,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	8 726,00	10 395,00
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	147 048,40	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		9 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 098,00	1 293,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70983755	Mateřská škola
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	411 375,06	241 757,64
Pasiva celkem	411 375,06	241 757,64
Rozdíl	0,00	0,00