

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zádveřice - Raková, Zádveřice 358, 76312 Zádveřice - Raková

předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022826

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 29.01.2019

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM		1	2	3	4
A. Stála aktiva		4 090 075,78	2 119 689,69	1 970 386,09	1 720 415,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 206 453,69	2 119 689,69	86 764,00	75 550,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	60 568,00	60 568,00		
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	60 568,00	60 568,00		
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		2 145 885,69	2 059 121,69	86 764,00	75 550,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	234 301,00	165 687,00	68 614,00	75 550,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 893 434,69	1 893 434,69		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 150,00		18 150,00	
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. Terminované vklady dlouhodobě	068				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zádveřice - Raková, Zádveřice 358, 76312 Zádveřice - Raková

předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022826

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 29.01.2019

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	4 MINULÉ
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					
I. Zásoby		1 883 622,09		1 883 622,09	1 644 865,71
1. Pořízení materiálu	111	18 556,62		18 556,62	18 632,73
2. Materiál na skladě	112	18 556,62		18 556,62	18 632,73
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		645 602,00		645 602,00	465 693,70
1. Odběratelé	311	29 193,00		29 193,00	30 938,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 920,00		101 920,00	35 710,00
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Matetská škola Zádveřice - Raková, Zádveřice 358, 76312 Zádveřice - Raková
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022826

sestavěný k 31.12.2018

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 29.01.2019

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
		1	2	3	4
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	5 147,00		5 147,00	7 311,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	313 342,00		313 342,00	188 005,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	196 000,00		196 000,00	203 729,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 219 463,47		1 219 463,47	1 160 539,28
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobě	244				
5. Jiné bezné účty	245				
9. Bežný účet	241	1 177 836,34		1 177 836,34	1 106 157,15
10. Bežný účet FKSP	243	36 973,13		36 973,13	23 319,13
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 654,00		4 654,00	31 063,00
PASIVA CELKEM		1 970 386,09		1 970 386,09	1 720 415,71
C. Vlastní kapitál					
I. Jména účetní jednotky a upravující položky					
1. Jméno účetní jednotky	401			1 175 867,14	1 147 537,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			103 005,00	109 941,00
4. Kurzové rozdíly	405			68 614,00	75 550,00

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Matetská škola Zádveřice - Raková, Zádveřice 358, 76312 Zádveřice - Raková
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022826

sestavěný k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 29.01.2019

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
	BRUTTO	KOREKCE			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408			34 391,00	34 391,00
II. Fondy účetní jednotky				976 793,96	785 352,70
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			39 084,13	26 871,13
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			761 422,43	509 178,37
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			14 622,00	94 574,20
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			161 665,00	154 729,00
III. Výsledek hospodaření				96 068,58	252 244,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431			96 068,58	252 244,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			794 518,95	572 877,95
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				313 342,00	188 005,20
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			313 342,00	188 005,20
III. Krátkodobé závazky				481 176,95	384 872,75
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321				
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			13 707,95	21 565,80
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zádveřice - Raková, Zádveřice 358, 76312 Zádveřice - Raková

předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022826

sestavený k 31.12.2018

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 29.01.2019

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1		2	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
10. Zaměstnanci	331				
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			192 906,00	190 553,00
12. Sociální zabezpečení	336			75 485,00	73 092,00
13. Zdravotní pojištění	337			32 616,00	31 770,00
14. Duchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			29 290,00	23 107,00
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				16 509,00
35. Výdaje příštích období	383			20 752,00	-7 434,05
36. Výnosy příštích období	384			14 500,00	
37. Dohadné účty pasivní	389			101 920,00	35 710,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				

