

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2018 v 13:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 887 036,57	1 545 069,70	1 341 966,87	846 142,58
A. Stálá aktiva		1 543 527,70	1 543 527,70	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		25 795,00	25 795,00	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	25 795,00	25 795,00		
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		1 517 732,70	1 517 732,70	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	55 918,00	55 918,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 461 814,70	1 461 814,70		
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		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		1 343 508,87	1 542,00	1 341 966,87	846 142,58
I. Zásoby		118 445,45	0,00	118 445,45	62 923,67
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	118 445,45		118 445,45	62 923,67
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		519 139,00	1 542,00	517 597,00	395 343,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	229 710,00		229 710,00	199 640,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 460,00		5 460,00	3 240,00
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	11 571,00		11 571,00	9 410,00
31. Příjmy příštích období	385	15 000,00		15 000,00	25 686,00
32. Dohadné účty aktivní	388	89 550,00		89 550,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	167 848,00	1 542,00	166 306,00	157 367,00
III. Krátkodobý finanční majetek		705 924,42	0,00	705 924,42	387 875,91
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	639 916,00		639 916,00	286 904,72
10. Běžný účet FKSP	243	42 636,42		42 636,42	14 516,19
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	23 372,00		23 372,00	86 455,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 341 966,87	846 142,58
C. Vlastní kapitál		267 696,75	270 645,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	26 499,46
1. Jmění účetní jednotky	401		26 499,46
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		252 604,49	190 706,31
1. Fond odměn	411	4 833,68	4 833,68
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 969,80	17 099,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	183 439,81	152 999,63
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	16 361,20	15 773,20
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		15 092,26	53 440,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 092,26	53 440,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 074 270,12	575 496,63
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		315 518,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	315 518,00	
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		758 752,12	575 496,63
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	90 755,30	21 074,54
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	275 695,00	197 018,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	99 127,00	71 430,00
13. Zdravotní pojištění	337	42 487,00	30 616,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 417,00	16 580,00
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	9 341,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	17 400,00	1 500,00
37. Dohadné účty pasivní	389	195 078,82	234 313,09
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 451,00	2 965,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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:

75034883	Mateřská škola Církvice 202
-----------------	------------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 341 966,87	846 142,58
Pasiva celkem	1 341 966,87	846 142,58
Rozdíl	0,00	0,00