



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**

IČO: **75021480**

Název: **Mateřská škola Suchý**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 104 302,62</b>	<b>431 544,47</b>	<b>672 758,15</b>	<b>466 147,55</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>431 544,47</b>	<b>431 544,47</b>		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>21 105,25</b>	<b>21 105,25</b>		
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	21 105,25		21 105,25	
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>410 439,22</b>	<b>410 439,22</b>		
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	410 439,22		410 439,22	
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>672 758,15</b>		<b>466 147,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>15 995,63</b>		<b>6 420,90</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	15 995,63		6 420,90
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>255 734,90</b>		<b>103 916,94</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54 960,00		48 380,00
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			
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 665,00		4 665,00	7 384,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	191 829,90		191 829,90	48 152,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 280,00		4 280,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>401 027,62</b>		<b>401 027,62</b>	<b>355 809,71</b>
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	358 176,72		358 176,72	317 222,42
10.	Běžný účet FKSP	243	31 387,90		31 387,90	23 261,29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 463,00		11 463,00	15 326,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>672 758,15</b>	<b>466 147,55</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>78 557,15</b>	<b>6 815,87-</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>61 516,39-</b>	<b>103 086,15-</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	61 516,39-	103 086,15-
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>96 457,26</b>	<b>129 448,02</b>
1.	Fond odměn	411	3,00	3,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 429,52	23 850,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	64 024,74	105 594,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>43 616,28</b>	<b>33 177,74-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		76 794,02	33 177,74-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 177,74-	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>594 201,00</b>	<b>472 963,42</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>255 268,00</b>	<b>153 160,80</b>
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	255 268,00	153 160,80
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>338 933,00</b>	<b>319 802,62</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 578,00	36 447,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 803,00	13 854,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	146 364,00	124 340,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	62 189,00	51 517,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 654,00	22 080,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 812,00	22 800,00
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		2 812,38
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		246,74
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 915,00	40 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 618,00	5 705,00

\* Konec sestavy \*