

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Včelná; IČO 75000032; gen. Sokolovského 422, 373 82 Včelná

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2019 v 11:19

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 842 689,84	1 769 021,21	2 073 668,63	1 141 976,49
A. Stálá aktiva		2 187 805,08	1 769 021,21	418 783,87	445 255,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		58 365,35	58 365,35	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	58 365,35	58 365,35		
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		2 129 439,73	1 710 655,86	418 783,87	445 255,87
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	498 664,87	79 881,00	418 783,87	445 255,87
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 630 774,86	1 630 774,86		
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		1 654 884,76	0,00	1 654 884,76	696 720,62
I. Zásoby		34 998,02	0,00	34 998,02	9 405,83
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	34 998,02		34 998,02	9 405,83
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		505 620,00	0,00	505 620,00	57 725,00

1. Odběratelé	311			33 558,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 379,00	6 379,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			15 300,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	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 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	8 515,00	8 515,00	8 867,00
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388	490 726,00	490 726,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek		1 114 266,74	0,00	1 114 266,74
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 běžné účty	245			
9. Běžný účet	241	989 045,86	989 045,86	561 284,65
10. Běžný účet FKSP	243	115 193,88	115 193,88	65 868,14
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	10 027,00	10 027,00	2 437,00

Název položky	SU	1 2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 073 668,63	1 141 976,49
C. Vlastní kapitál		1 082 373,37	600 256,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		453 587,57	480 059,57
1. Jmění účetní jednotky	401	453 587,57	480 059,57
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		616 572,66	128 873,36
1. Fond odměn	411	15 483,00	15 483,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	122 300,10	73 378,02
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 579,69	27 256,21
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	424 981,74	4 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	35 228,13	8 756,13
III. Výsledek hospodaření		12 213,14	-8 676,52
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 213,14	-8 676,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		991 295,26	541 720,08
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		490 726,00	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	490 726,00	
III. Krátkodobé závazky		500 569,26	541 720,08
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	9 300,26	21 114,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 444,00	171,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	283 027,00	288 821,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	110 919,00	117 861,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 540,00	50 515,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 339,00	54 878,00
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		8 360,08
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

21. 01. 2019 **Mateřská škola Včelná**
 Sokolovského 422, 373 82 Včelná
 IČO: 750 00 032
 Tel.: 606 021 211



OBEC VČELNÁ
 Husova 212, PSČ 373 82
 IČO: 750 00 032
 Tel: 606 021 211

