

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2018 v 10:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 883 913,88	1 741 937,39	1 141 976,49	1 061 882,09
A. Stálá aktiva		2 187 193,26	1 741 937,39	445 255,87	416 202,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		55 427,35	55 427,35	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	55 427,35	55 427,35		
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		2 131 765,91	1 686 510,04	445 255,87	416 202,37
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	498 664,87	53 409,00	445 255,87	416 202,37
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 633 101,04	1 633 101,04		
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		696 720,62	0,00	696 720,62	645 679,72
I. Zásoby		9 405,83	0,00	9 405,83	60 000,81
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	9 405,83		9 405,83	60 000,81
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		57 725,00	0,00	57 725,00	1 133,00

1. Odběratelé	311	33 558,00		33 558,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 300,00		15 300,00	
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 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	8 867,00		8 867,00	1 133,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		629 589,79	0,00	629 589,79	584 545,91
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	561 284,65		561 284,65	546 178,46
10. Běžný účet FKSP	243	65 868,14		65 868,14	21 742,45
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 437,00		2 437,00	16 625,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 141 976,49	1 061 882,09
C. Vlastní kapitál		600 256,41	554 746,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		480 059,57	451 006,07
1. Jmění účetní jednotky	401	480 059,57	451 006,07
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		128 873,36	81 718,14
1. Fond odměn	411	15 483,00	483,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 378,02	26 191,18
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	27 256,21	20 234,33
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 000,00	11 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 756,13	23 809,63
III. Výsledek hospodaření		-8 676,52	22 021,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-8 676,52	22 021,88
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		541 720,08	507 136,00
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		541 720,08	507 136,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	21 114,00	90 686,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	171,00	10 093,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	288 821,00	234 401,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	117 861,00	92 928,00
13. Zdravotní pojištění	337	50 515,00	39 828,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	54 878,00	39 200,00
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:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000032	Mateřská škola Včelná
-----------------	------------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 141 976,49	1 061 882,09
Pasiva celkem	1 141 976,49	1 061 882,09
Rozdíl	0,00	0,00