

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola V Zátíši, Dobříň; IČO 71295143; V Zátíši 33, 413 01 Dobříň

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2019 v 12:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		1 441 112,67	418 051,66	1 023 061,01	413 069,21
A. Stálá aktiva		501 728,66	418 051,66	83 677,00	102 109,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		24 345,00	24 345,00	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	24 345,00	24 345,00		
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		477 383,66	393 706,66	83 677,00	102 109,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	126 470,00	42 793,00	83 677,00	102 109,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	350 913,66	350 913,66		
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		939 384,01	0,00	939 384,01	310 960,21
I. Zásoby		12 614,63	0,00	12 614,63	10 503,37
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	12 614,63		12 614,63	10 503,37
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		357 439,00	0,00	357 439,00	178 684,00

1. Odběratelé	311	19 495,00		19 495,00	47 726,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	86 200,00		86 200,00	75 830,00
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	226 051,00		226 051,00	
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				40 000,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	24 213,00		24 213,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 480,00		1 480,00	15 128,00
III. Krátkodobý finanční majetek		569 330,38	0,00	569 330,38	121 772,84
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	553 264,85		553 264,85	109 914,21
10. Běžný účet FKSP	243	2 928,53		2 928,53	5 481,63
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				1 736,00
17. Pokladna	261	13 137,00		13 137,00	4 641,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 023 061,01	413 069,21
C. Vlastní kapitál		137 938,81	94 614,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 944,00	29 376,00
1. Jmění účetní jednotky	401	704,00	19 136,00
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	10 240,00	10 240,00
II. Fondy účetní jednotky		73 438,91	40 461,63
1. Fond odměn	411	7 000,00	7 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 869,53	9 100,63
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 776,38	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 793,00	24 361,00
III. Výsledek hospodaření		53 555,90	24 776,38
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 555,90	24 776,38
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		885 122,20	318 455,20
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		885 122,20	318 455,20
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	24 971,10	80 861,10
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	121 448,00	134 893,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	290 671,00	51 664,00
13. Zdravotní pojištění	337		22 129,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	16 133,00	20 957,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	368 177,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	55 880,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 842,10	7 951,10

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

17.2.2019

Mateřská škola V Zátíší, Dobříš
V Zátíší 33, 413 01 Dobříš
příspěvková organizace
IČO: 71295143

Kačenková

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V060-201812K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71295143	Mateřská škola V Zátíši, Dobříň
----------	---------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 023 061,01	413 069,21
Pasiva celkem	1 023 061,01	413 069,21
Rozdíl	0,00	0,00