

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65, 542 13 Jívka

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2019 v 16:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		1 430 105,66	656 408,93	773 696,73	590 825,49
A. Stálá aktiva		656 408,93	656 408,93	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 239,00	19 239,00	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	19 239,00	19 239,00		
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		637 169,93	637 169,93	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				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	637 169,93	637 169,93		
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		773 696,73	0,00	773 696,73	590 825,49
I. Zásoby		27 847,07	0,00	27 847,07	21 988,08
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	27 847,07		27 847,07	21 988,08
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		53 692,66	0,00	53 692,66	218 931,67

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 521,00		4 521,00	
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. 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	9 265,49		9 265,49	6 865,81
31. Příjmy příštích období	385	8,59		8,59	1,58
32. Dohadné účty aktivní	388	39 839,58		39 839,58	212 006,28
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	58,00		58,00	58,00
III. Krátkodobý finanční majetek		692 157,00	0,00	692 157,00	349 905,74
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	666 373,86		666 373,86	310 052,79
10. Běžný účet FKSP	243	22 693,14		22 693,14	28 178,95
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 090,00		3 090,00	11 674,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		773 696,73	590 825,49
C. Vlastní kapitál		177 262,28	154 464,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 192,66	12 192,66
1. Jmění účetní jednotky	401	12 192,66	12 192,66
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		144 569,61	110 216,88
1. Fond odměn	411	2 800,00	2 800,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 952,25	18 654,39
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	80 257,36	48 202,49
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	45 560,00	40 560,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		20 500,01	32 054,87
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 500,01	32 054,87
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		596 434,45	436 361,08
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		361 700,00	254 638,00
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	361 700,00	254 638,00
III. Krátkodobé závazky		234 734,45	181 723,08
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	14 880,00	5 206,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 229,00	9 517,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	122 784,00	90 756,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	48 312,00	34 764,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 909,00	14 900,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	16 526,00	13 935,00
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		5 636,69
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383	58,00	58,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	200,00	200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 836,45	6 750,39

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\04\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71005161	Mateřská škola Jívka
-----------------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	773 696,73	590 825,49
Pasiva celkem	773 696,73	590 825,49
Rozdíl	0,00	0,00