



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75023130**

Název: **Mateřská škola Zářičí, okres Kroměříž, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 021 936,19	753 184,00	1 268 752,19	1 138 402,38
A.	Stálá aktiva		1 379 621,09	753 184,00	626 437,09	626 437,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 379 621,09	753 184,00	626 437,09	626 437,09
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	611 515,09		611 515,09	611 515,09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	193 287,00	178 365,00	14 922,00	14 922,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	574 819,00	574 819,00		
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					
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			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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		642 315,10		511 965,29
I.	Zásoby		6 743,88		10 899,61
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	6 743,88		10 899,61
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		29 509,45		139 387,71
1.	Odeběratelé	311	855,00		105,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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			24 720,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373			
30.	Náklady příštích období		381	2 261,56		2 261,56
31.	Příjmy příštích období		385			
32.	Dohadné účty aktivní		388	26 392,89		26 392,89
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky		377			114 562,71
III. Krátkodobý finanční majetek				606 061,77		606 061,77
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	534 960,12		534 960,12
10.	Běžný účet FKSP		243	32 025,65		32 025,65
15.	Ceniny		263			
16.	Peníze na cestě		262			
17.	Pokladna		261	39 076,00		39 076,00
						19 928,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 268 752,19	1 138 402,38
C.	Vlastní kapitál		721 219,22	693 880,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		666 872,51	666 872,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	666 872,51	666 872,51
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		40 170,46	26 997,15
1.	Fond odměn	411	659,78	659,78
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 499,63	26 337,37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	11,05	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		14 176,25	11,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 176,25	11,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		547 532,97	444 521,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		359 102,00	245 620,00
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	359 102,00	245 620,00
III.	Krátkodobé závazky		188 430,97	198 901,67
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 817,97	29 680,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	100 262,00	101 972,00
12.	Sociální zabezpečení	336	38 466,00	40 002,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 044,00	17 173,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 841,00	10 074,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *