

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace; IČO 70989401; Doloplazy 217, 783 56 Doloplazy

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 07:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 608 368,42	668 338,39	940 030,03	969 794,72
A. Stálá aktiva		724 617,39	668 338,39	56 279,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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				
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		724 617,39	668 338,39	56 279,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	56 993,00	714,00	56 279,00	
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	667 624,39	667 624,39		
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		883 751,03	0,00	883 751,03	969 794,72
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		354 160,00	0,00	354 160,00	242 216,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 940,00		27 940,00	41 980,00
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.dané, 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	14 875,00		14 875,00	13 429,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	311 345,00		311 345,00	186 807,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		529 591,03	0,00	529 591,03	727 578,72
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	479 723,70		479 723,70	699 349,44
10. Běžný účet FKSP	243	49 867,33		49 867,33	28 229,28
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		940 030,03	969 794,72
C. Vlastní kapitál		233 935,55	344 936,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
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		89 062,64	344 936,38
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 381,77	33 279,25
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,45	180 747,13
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	34 680,42	130 910,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		144 872,91	0,32
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		144 872,91	0,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		706 094,48	624 858,02
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		311 345,00	186 807,00
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	311 345,00	186 807,00
III. Krátkodobé závazky		394 749,48	438 051,02
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	8 897,48	6 417,02
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	199 616,00	213 874,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	80 884,00	86 695,00
13. Zdravotní pojištění	337	34 666,00	37 154,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 686,00	41 846,00
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	40 000,00	52 065,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.261 / UcU060p

ze dne: 28.1.2019 v 07:47

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: Q:\06\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70989401	Mateřská škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace
----------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	940 030,03	969 794,72
Pasiva celkem	940 030,03	969 794,72
Rozdíl	0,00	0,00