

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	70985545

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Mateřská škola Věrovany

Rakodavy

783 75

předškolní výchova, stravování v

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			2 882 851.95	1 666 876.77	1 215 975.18	1 292 440.24
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		1 666 876.77	1 666 876.77		6 075.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 136.00	18 136.00		
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	18 136.00	18 136.00		
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		1 648 740.77	1 648 740.77		6 075.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	289 779.00	289 779.00		6 075.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 358 961.77	1 358 961.77		
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				
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		1 215 975.18		1 215 975.18	1 286 365.24
I.	Zásoby		18 085.75		18 085.75	17 006.10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 085.75		18 085.75	17 006.10
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		556 684.85		556 684.85	518 080.59
1.	Odběratelé	311	15 340.00		15 340.00	12 339.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 080.00		136 080.00	172 559.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 147.00		2 147.00	2 206.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	10 842.85		10 842.85	9 167.59
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	392 275.00		392 275.00	321 809.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		641 204.58		641 204.58	751 278.55
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	599 965.54		599 965.54	730 328.83
10.	Běžný účet FKSP	243	27 260.04		27 260.04	13 347.72
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 979.00		13 979.00	7 602.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 215 975.18	1 292 440.24
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		399 927.65	278 411.38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		466.33	6 541.33
1.	Jmění účetní jednotky	401	466.33	6 541.33
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		503 686.38	244 460.61
1.	Fond odměn	411	2.00	2.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 324.50	23 005.08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	118 865.28	91 455.84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	324 580.47	105 158.56
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	30 914.13	24 839.13
III.	Výsledek hospodaření		-104 225.06	27 409.44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-104 225.06	27 409.44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		816 047.53	1 014 028.86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		392 275.00	321 809.00
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	392 275.00	321 809.00
III.	Krátkodobé závazky		423 772.53	692 219.86
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 714.12	13 553.13
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 486.00	694.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	155 779.00	281 967.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	59 564.00	119 932.00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 869.00	51 401.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 196.00	54 436.00
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	4 363.00	6 654.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	137 365.00	156 131.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 436.41	7 451.73

Sestaveno dne: 14.02.2019 12:42:31	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.