

ROZVAHA

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Chelice
p ísp vková organizace, p edškolní výchova d tí
Chelice 123, CHELICE

I O 75000113
k 31.12.2018
(v K na dv desetinná místa)

		+			
		1	2	3	4
íslo	Název položky	SU	B žné období		Minulé
položky			Brutto	Korekce	Netto období
	AKTIVA CELKEM		1512289.64	322762.00	1189527.64
A.	Stálá aktiva		322762.00	322762.00	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3627.00	3627.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3627.00	3627.00	0.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		319135.00	319135.00	0.00
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí	022	0.00	0.00	0.00
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	319135.00	319135.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00

		1234				
		SU	B žné období			Minulé
íslo	Název položky		Brutto	Korekce	Netto	období
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Ob žná aktiva		1189527.64	0.00	1189527.64	967931.90
I.	Zásoby		6080.00	0.00	6080.00	4051.55
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	6080.00	0.00	6080.00	4051.55
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		337551.96	0.00	337551.96	205818.60
1.	Odb ratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43498.00	0.00	43498.00	28933.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	4213.00	0.00	4213.00	3698.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00

		+-----+-----+-----+-----+				
			1	2	3	4
		+-----+-----+-----+-----+				
íslo	Název položky	SU	B žné období			Minulé
položky			Brutto	Korekce	Netto	období
		+-----+-----+-----+-----+				
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž.pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými úst ed.vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady p íštích období	381	7024.96	0.00	7024.96	3498.00
31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	282816.00	0.00	282816.00	169689.60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		845895.68	0.00	845895.68	758061.75
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	807538.48	0.00	807538.48	724806.55
10.	B žný ú et FKSP	243	37807.20	0.00	37807.20	29526.20
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	550.00	0.00	550.00	3729.00

		+-----+-----+	
		1	2
		+-----+-----+	
íslo	Název položky	SU	Období
položky		B žné	Minulé
		+-----+-----+	
	PASIVA CELKEM	1189527.64	967931.90
		+-----+-----+	
C.	Vlastní kapitál	447879.32	358210.30
		+-----+-----+	
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky	0.00	0.00
		+-----+-----+	
1.	Jm ní ú etní jednotky	401 0.00	0.00
		+-----+-----+	
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403 0.00	0.00
		+-----+-----+	
4.	Kurzové rozdíly	405 0.00	0.00
		+-----+-----+	
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406 0.00	0.00
		+-----+-----+	
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407 0.00	0.00
		+-----+-----+	
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408 0.00	0.00
		+-----+-----+	
II.	Fondy ú etní jednotky	391813.70	357892.88
		+-----+-----+	
1.	Fond odm n	411 7069.25	7069.25
		+-----+-----+	
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412 41041.20	35145.20
		+-----+-----+	
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hosp.	413 152076.25	151758.83
		+-----+-----+	
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414 191627.00	163919.60
		+-----+-----+	
5.	Fond reprodukce majetku, investi ní fond	416 0.00	0.00
		+-----+-----+	
III.	Výsledek hospoda ení	56065.62	317.42
		+-----+-----+	
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	56065.62	317.42
		+-----+-----+	
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431 0.00	0.00
		+-----+-----+	
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú et. období	432 0.00	0.00
		+-----+-----+	
D.	Cizí zdroje	741648.32	609721.60
		+-----+-----+	
I.	Rezervy	0.00	0.00
		+-----+-----+	
1.	Rezervy	441 0.00	0.00
		+-----+-----+	
II.	Dlouhodobé závazky	282816.00	0.00
		+-----+-----+	
1.	Dlouhodobé ú v ry	451 0.00	0.00
		+-----+-----+	
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452 0.00	0.00
		+-----+-----+	
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455 0.00	0.00
		+-----+-----+	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459 0.00	0.00
		+-----+-----+	
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472 282816.00	0.00
		+-----+-----+	
III.	Krátkodobé závazky	458832.32	609721.60
		+-----+-----+	

		+-----+-----+		
		1		2
		+-----+-----+		
íslo	Název položky	SU	Období	
položky			B žné	Minulé
+-----+-----+				
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
+-----+-----+				
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
+-----+-----+				
5.	Dodavatelé	321	17087.32	22883.00
+-----+-----+				
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	0.00	0.00
+-----+-----+				
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
+-----+-----+				
10.	Zam stnanci	331	223905.00	220949.00
+-----+-----+				
11.	Jiné závazky v i zam stnanc m	333	0.00	0.00
+-----+-----+				
12.	Sociální pojišt ní	336	94889.00	94070.00
+-----+-----+				
13.	Zdravotní pojišt ní	337	38399.00	40317.00
+-----+-----+				
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
+-----+-----+				
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
+-----+-----+				
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž. pln ní	342	43052.00	44817.00
+-----+-----+				
17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
+-----+-----+				
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
+-----+-----+				
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
+-----+-----+				
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
+-----+-----+				
32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	0.00	176685.60
+-----+-----+				
35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
+-----+-----+				
36.	Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
+-----+-----+				
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	41500.00	10000.00
+-----+-----+				
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00
+-----+-----+				

+-----+-----+			
Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	Odpovídá
23.01.2019		ú etní jednotky:	za údaje:
			Telefon:
+-----+-----+			