

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 16:57:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy

Sídlo: čp. 39

569 35 Mladějov na Moravě

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70995125

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			1 570 422,16	652 265,40	918 156,76	524 635,15
A. Stálá aktiva			650 525,40	650 525,40		
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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			650 525,40	650 525,40		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	650 525,40	650 525,40		
	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. Terminované 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				

MŠ Mladějov na Moravě

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			919 896,76	1 740,00	918 156,76	524 635,15
I. Zásoby			12 346,83		12 346,83	11 285,13
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	12 346,83		12 346,83	11 285,13
	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			367 761,00	1 740,00	366 021,00	94 177,00
	1. Odběratelé	311	1 740,00	1 740,00		1 920,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 570,00		37 570,00	34 396,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 516,00		36 516,00	26 750,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	9 496,00		9 496,00	9 496,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	282 439,00		282 439,00	21 615,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			539 788,93		539 788,93	419 173,02
	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	515 263,21		515 263,21	400 355,54
	10. Běžný účet FKSP	243	16 463,72		16 463,72	14 274,48
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	8 062,00		8 062,00	4 543,00

MŠ Mladějov na Moravě

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			918 156,76	524 635,15
C. Vlastní kapitál			423 025,76	235 597,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			8 149,52	8 149,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 149,52	8 149,52
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			398 601,95	183 753,91
1.	Fond odměn	411	95 517,00	70 774,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 534,50	16 618,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	3 111,45	74 746,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	282 439,00	21 615,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			16 274,29	43 693,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 274,29	43 693,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			495 131,00	289 038,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			282 439,00	21 615,00
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	282 439,00	21 615,00
III. Krátkodobé závazky			212 692,00	267 423,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 712,00	7 838,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 988,00	42 498,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	76 979,00	107 839,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	23 238,00	43 983,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 174,00	18 850,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	6 101,00	20 415,00
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	36 500,00	26 000,00

MŠ Mladějov na Moravě

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

.....