

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Liberk, Liberk 4, 517 12, Liberk, IČ 70986312

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	1 137 165,28	550 464,08	586 701,20	274 141,44
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	689 464,08	550 464,08	139 000,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	16 638,00	16 638,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	16 638,00	16 638,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	672 826,08	533 826,08	139 000,00	
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	139 000,00		139 000,00	
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	533 826,08	533 826,08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	447 701,20		447 701,20	274 141,44
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	15 706,34		15 706,34	21 161,11
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	15 706,34		15 706,34	21 161,11
	3. Materiál na cestě	119	47				
	4. Nedokončená výroba	121	48				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	49				
	6. Výrobky	123	50				
	7. Pořízení zboží	131	51				
	8. Zboží na skladě	132	52				
	9. Zboží na cestě	138	53				
	10. Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	53 025,00		53 025,00	46 799,00
	1. Odběratelé	311	56				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	34 044,00		34 044,00	19 500,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	16 747,00		16 747,00	22 850,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	64	848,00		848,00	736,00
	10. Sociální zabezpečení	336	65				
	11. Zdravotní pojištění	337	66				
	12. Důchodové spoření	338	67				
	13. Daň z příjmů	341	68				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	70				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
	30. Náklady příštích období	381	84				3 713,00
	31. Příjmy příštích období	385	85				
	32. Dohadné účty aktivní	388	86				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	1 386,00		1 386,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	378 969,86		378 969,86	206 181,33
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
	3. Jiné cenné papíry	256	91				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	92				
	5. Jiné běžné účty	245	93				
	9. Běžný účet	241	97	323 360,01		323 360,01	156 527,50
	10. Běžný účet FKSP	243	98	35 728,85		35 728,85	22 057,83
	15. Ceniny	263	103				
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	19 881,00		19 881,00	27 596,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	586 701,20	274 141,44
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	399 544,56	104 321,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	139 000,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	139 000,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	260 528,79	104 321,83
1.	Fond odměn	411	117	15 210,15	15 210,15
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	35 728,85	23 221,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	62 889,79	62 889,79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	146 700,00	3 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	15,77	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	15,77	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	187 156,64	169 819,61
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	187 156,64	169 819,61
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	12 760,00	17 210,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156	82 743,00	77 666,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	29 156,00	28 559,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	12 516,00	12 356,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	12 240,00	11 250,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	34 588,00	18 230,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	3 153,64	4 547,51