

IO: 70946833
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 24.01.2019 12:36:26
Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih
Gagarinova /202, 33401 Přeštice

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 613 643,28	953 745,50	659 897,78	939 830,32
A.	Stálá aktiva		961 245,50	953 745,50	7 500,00	7 500,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 984,00	✓ 13 984,00	✓ 0,00	✓ 0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 984,00	13 984,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		947 261,50	✓ 939 761,50	✓ 7 500,00	✓ 7 500,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	939 761,50	939 761,50	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

				1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet					
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva			652 397,78	0,00	652 397,78	932 330,32
B.I.	Zásoby			31 282,51	0,00	31 282,51	35 713,68
B.I.1.	Pořízení materiálu	111		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112		31 282,51	0,00	31 282,51	35 713,68
B.I.3.	Materiál na cestě	119		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky			29 375,08	0,00	29 375,08	28 613,26
B.II.1.	Odběratelé	311		0,00	0,00	0,00	1 440,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		10 126,08	0,00	10 126,08	13 482,26
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		1 584,00	0,00	1 584,00	2 268,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335		4 008,00	0,00	4 008,00	3 381,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338		0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	6 510,00	0,00	6 510,00	6 510,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 147,00	0,00	7 147,00	1 532,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		591 740,19	0,00	591 740,19	868 003,38
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	565 200,39	0,00	565 200,39	811 860,58
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	24 273,80	0,00	24 273,80	46 731,80
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	2 266,00	0,00	2 266,00	9 411,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		659 897,78	939 830,32
C.	Vlastní kapitál		201 205,37	315 325,20
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 500,00	7 500,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	7 500,00	7 500,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

24.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		266 123,31		237 685,74	
C.II.1.	Fond odměn	411	65 000,00		45 000,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	79 062,80		61 354,80	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	122 060,51		131 330,94	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		-72 417,94		70 139,46	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-72 417,94		70 139,46	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		458 692,41		624 505,12	
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		458 692,41		624 505,12	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	10 547,41		22 734,12	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	37,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	261 736,00		335 016,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	104 072,00		139 657,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	44 604,00		59 857,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	37 696,00	59 656,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	7 585,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

Razítko:

Mateřská škola Přestice,
Gagarinova 202, okres Plzeň-jih
334 01 Přestice, tel.: 377982275
IČ: 70946833

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis: