

ROZVAHA - BILANCE

za období : 12/2018

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :60157801  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Mateřská škola Kostěnice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3
AKTIVA CELKEM			1.019.855,39	482.708,90	537.146,49
A. STÁLÁ AKTIVA			482.708,90	482.708,90	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			5.950,00	5.950,00	
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	5.950,00	5.950,00	
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			476.758,90	476.758,90	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	476.758,90	476.758,90	
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		537.146,49	537.146,49
I. Zásoby		8.256,65	8.256,65
1. Pořízení materiálu	111		
2. Materiál na skladě	112	8.256,65	8.256,65
3. Materiál na cestě	119		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3
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		55.780,00		55.780,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55.780,00		55.780,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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 obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé posknuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
-	-	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		473.109,84		473.109,84
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	434.318,36		434.318,36
10.	Běžný účet FKSP	243	38.791,48		38.791,48
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			537.146,49	430.080,00
C. VLASTNÍ KAPITÁL			194.946,63	170.353,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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			194.296,42	65.934,46
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52.123,47	28.180,47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	142.172,95	37.753,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			650,21	104.418,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		650,21	104.418,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. CIZÍ ZDROJE			342.199,86	259.726,58
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			342.199,86	259.726,58
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	20.736,84	14.652,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	148.310,00	113.704,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	62.854,00	46.604,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26.958,00	19.991,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29.895,00	20.010,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		3.856,00
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	51.000,00	38.940,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2.446,02	1.969,02

Okamžik sestavení: 11.02.2019 3h48m26s

Tel.:                      Tel.: