ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71221115**

Název: **MŠ Domašov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**618 239,73**	**409 450,80**	**208 788,93**	**517 551,26**
A.	**Stálá aktiva**		**485 954,00**	**409 450,80**	**76 503,20**	**74 103,20**
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 určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**485 954,00**	**409 450,80**	**76 503,20**	**74 103,20**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	88 309,20	11 806,00	76 503,20	74 103,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	397 644,80	397 644,80		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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**		**132 285,73**		**132 285,73**	**443 448,06**
I.	**Zásoby**					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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**		**39 190,00**		**39 190,00**	**181 573,20**
1.	Odběratelé	311				15 600,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 190,00		21 190,00	22 440,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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	18 000,00		18 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				143 533,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**93 095,73**		**93 095,73**	**261 874,86**
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	22 141,09		22 141,09	213 732,26
10.	Běžný účet FKSP	243	6 814,64		6 814,64	2 221,60
15.	Ceniny	263				949,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	64 140,00		64 140,00	44 972,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**208 788,93**	**517 551,26**
C.	**Vlastní kapitál**		**23 839,08**	**239 481,19**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**76 503,20**	**74 103,20**
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 503,20	74 103,20
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**		**27 263,23**	**165 377,99**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 457,23	13 426,23
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		626,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		143 533,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	11 806,00	7 792,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**79 927,35-**	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		79 927,35-	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**184 949,85**	**278 070,07**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**			**143 533,20**
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		143 533,20
III.	**Krátkodobé závazky**		**184 949,85**	**134 536,87**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 452,85	6 663,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	69 339,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	47 877,00	28 724,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 516,00	12 311,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 675,00	5 712,00
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	900,00	1 050,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 190,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		80 076,00

** Konec sestavy **

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Domašov nad Bystřicí
okres Olomouc
příspěvková organizace
783 06 Domašov nad Bystřicí
IČ: 71221115

Smutná

Rudě prošekřeno.