

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Mateřská škola, Žacléř; IČO 70988030; B. Němcové 373, 542 01 Žacléř

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2019 v 12:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>15 259 646,74</b>	<b>7 430 486,58</b>	<b>7 829 160,16</b>	<b>7 722 127,80</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>12 607 563,95</b>	<b>7 430 486,58</b>	<b>5 177 077,37</b>	<b>4 972 179,37</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>43 294,00</b>	<b>43 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	43 294,00	43 294,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>12 564 269,95</b>	<b>7 387 192,58</b>	<b>5 177 077,37</b>	<b>4 972 179,37</b>
1. Pozemky	031	118 033,00		118 033,00	118 033,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	10 017 114,00	5 440 898,63	4 576 215,37	4 707 555,37
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	769 838,00	287 009,00	482 829,00	146 591,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 659 284,95	1 659 284,95		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>2 652 082,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 082,79</b>	<b>2 749 948,43</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>46 802,31</b>	<b>0,00</b>	<b>46 802,31</b>	<b>56 292,13</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	46 802,31		46 802,31	56 292,13
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>658 857,04</b>	<b>0,00</b>	<b>658 857,04</b>	<b>713 599,17</b>

1. Odběratelé	311				9 506,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	498 660,00		498 660,00	421 070,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 254,00		24 254,00	44 010,78
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 729,00		2 729,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	21 948,29		21 948,29	36 639,39
31. Příjmy příštích období	385	9 081,24		9 081,24	
32. Dohadné účty aktivní	388	102 184,51		102 184,51	202 373,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 946 423,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 423,44</b>	<b>1 980 057,13</b>
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	1 809 015,11		1 809 015,11	1 885 435,23
10. Běžný účet FKSP	243	121 425,33		121 425,33	75 630,90
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 983,00		15 983,00	18 991,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>7 829 160,16</b>	<b>7 722 127,80</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>5 837 076,68</b>	<b>5 770 296,77</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>5 209 739,03</b>	<b>5 004 841,03</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	5 366 993,03	5 162 095,03
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-157 254,00	-157 254,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>608 353,08</b>	<b>451 183,77</b>
1. Fond odměn	411	22 236,00	22 236,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	122 239,52	84 284,18
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	279 628,12	165 356,15
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	67 825,74	57 985,74
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	116 423,70	121 321,70
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>18 984,57</b>	<b>314 271,97</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 984,57	314 271,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 992 083,48</b>	<b>1 951 831,03</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>537 419,00</b>	<b>424 136,00</b>
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	537 419,00	424 136,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 454 664,48</b>	<b>1 527 695,03</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	126 771,40	15 054,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 791,00	43 414,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	410 662,00	526 897,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	167 358,00	217 401,00
13. Zdravotní pojištění	337	71 958,00	93 178,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	60 911,00	89 798,00
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	16 800,00	5 549,59
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	32 722,00	83 947,50
35. Výdaje příštích období	383	14,00	
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	543 002,55	445 813,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 674,53	6 642,94

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>70988030</b>	<b>Mateřská škola, Žacléř</b>
-----------------	-------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	7 829 160,16	7 722 127,80
Pasiva celkem	7 829 160,16	7 722 127,80
Rozdíl	0,00	0,00