Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019

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**	**801 148,35**	**276 805,20**	**524 343,15**	**564 611,71**
A.	**Stálá aktiva**	**A.I. až A.IV.**	**2**	**276 805,20**	**276 805,20**		
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	**A.I.1. až A.I.9.**	**3**				
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				
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**	**276 805,20**	**276 805,20**		
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				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	276 805,20	276 805,20		
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				

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov,
příspěvková organizace
789 07 Želeč 153, tel. 605 012 030
IČ: 750 22 281

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**	**524 343,15**		**524 343,15**	**564 611,71**
I.	**Zásoby**	**B.I.1. až B.I.10.**	**44**				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
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**	**38 753,50**		**38 753,50**	**168 350,60**
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	35 720,00		35 720,00	25 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	450,00		450,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
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	2 583,50		2 583,50	2 518,40
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				140 032,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**	**B.III.1. až B.III.17.**	**88**	**485 589,65**		**485 589,65**	**396 261,11**
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	445 525,24		445 525,24	345 875,10
10.	Běžný účet FKSP	243	98	37 799,41		37 799,41	48 073,01
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	2 265,00		2 265,00	2 313,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
	PASIVA CELKEM	**C. a D.**	**106**	**524 343,15**	**564 611,71**
C.	**Vlastní kapitál**	**C.I. až C.IV.**	**107**	**73 999,91**	**230 798,13**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**C.I.1. až C.I.7.**	**108**		
1.	Jmění účetní jednotky	401	109		
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**	**70 671,79**	**214 300,61**
1.	Fond odměn	411	117	8 000,00	8 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	40 323,37	50 437,51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	8 051,24	1 533,72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		140 032,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	14 297,18	14 297,18
III.	**Výsledek hospodaření**	**C.III.1. až C.III.3.**	**123**	**3 328,12**	**16 497,52**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	3 328,12	16 497,52
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**	**450 343,24**	**333 813,58**
I.	**Rezervy**	**D.I.1.**	**133**		
1.	Rezervy	441	134		
II.	**Dlouhodobé závazky**	**D.II.1. až D.II.8.**	**135**	**233 387,00**	**140 032,20**
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	233 387,00	140 032,20
III.	**Krátkodobé závazky**	**D.III.1. až D.III.38.**	**145**	**216 956,24**	**193 781,38**
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	8 679,00	3 826,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	2 100,00	3 750,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	96 045,00	91 372,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	39 026,00	36 811,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	16 927,00	15 963,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	16 980,00	14 408,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	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	240,00	391,00
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	35 720,00	25 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	1 239,24	1 459,88