ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola; IČO 70659257; Školní 164, 387 31 Radomyšl

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2018 v 19:09

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**10 134 703,58**	**4 632 303,58**	**5 502 400,00**	**5 558 626,31**
A. Stálá aktiva		**9 578 074,52**	**4 632 303,58**	**4 945 770,94**	**5 111 098,94**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
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		**9 578 074,52**	**4 632 303,58**	**4 945 770,94**	**5 111 098,94**
1. Pozemky	031	11 430,40		11 430,40	11 430,40
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	8 017 037,54	3 170 373,00	4 846 664,54	5 007 004,54
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	353 022,00	265 346,00	87 676,00	92 664,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 196 584,58	1 196 584,58		
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**556 629,06**	**0,00**	**556 629,06**	**447 527,37**
I. Zásoby		**1 614,00**	**0,00**	**1 614,00**	**2 511,00**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 614,00		1 614,00	2 511,00
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		**72 767,66**	**0,00**	**72 767,66**	**69 860,00**

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61 070,00		61 070,00	69 860,00
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. 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	11 697,66		11 697,66	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté 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		**482 247,40**	**0,00**	**482 247,40**	**375 156,37**
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	476 164,20		476 164,20	371 469,17
10. Běžný účet FKSP	243	1 982,20		1 982,20	2 747,20
15. Ceniny	263	308,00		308,00	407,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 793,00		3 793,00	533,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**5 502 400,00**	**5 558 626,31**
C. Vlastní kapitál		**4 952 939,50**	**5 117 708,31**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**4 946 270,94**	**5 111 598,94**
1. Jmění účetní jednotky	401	4 946 270,94	5 111 598,94
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		**6 665,37**	**6 061,27**
1. Fond odměn	411	42,00	34,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 435,20	5 879,20
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	188,17	148,07
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		**3,19**	**48,10**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3,19	48,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**549 460,50**	**440 918,00**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**0,00**	**0,00**
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		**549 460,50**	**440 918,00**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	32 777,50	20 280,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		4 992,00
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	252 141,00	202 101,00
12. Sociální zabezpečení	336	100 537,00	76 788,00
13. Zdravotní pojištění	337	43 092,00	32 914,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 260,00	19 976,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	4 092,00	3 657,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 191,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	9 300,00	10 350,00
37. Dohadné účty pasivní	389	61 070,00	69 860,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: 18. 1. 2017

Razítko:
Mateřská škola Radomyšl
okres Strakonice
Školní 164, 387 31 Radomyšl
IČO 70659257 Tel. 383 392 281

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2017**
ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70659257	**Mateřská škola**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	5 502 400,00	5 558 626,31
Pasiva celkem	5 502 400,00	5 558 626,31
Rozdíl	0,00	0,00