

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2018

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

I Č O : 70989443
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mateřská škola Bocanovice 19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			1.124.414,64	917.775,40	206.639,24	354.343,12
A. STÁLÁ AKTIVA			917.775,40	917.775,40		17.877,22
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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			917.775,40	917.775,40		17.877,22
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				17.877,22
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	917.775,40	917.775,40		
	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. Terminované 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			206.639,24		206.639,24	336.465,90
I. Zásoby			18.781,37		18.781,37	14.972,42
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	18.781,37		18.781,37	14.972,42
	3. Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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			11.954,55		11.954,55	2.860,00
1.	Odebřatelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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	11.954,55		11.954,55	2.860,00
III. Krátkodobý finanční majetek			175.903,32		175.903,32	318.633,48
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	139.301,52		139.301,52	306.257,68
10.	Běžný účet FKSP	243	10.493,80		10.493,80	7.957,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26.108,00		26.108,00	4.418,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			206.639,24	354.343,12
C. VLASTNÍ KAPITÁL			27.407,24	72.578,62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1.001,93	18.879,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	1.001,93	18.879,15
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			56.055,97	163.072,85
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12.978,80	10.622,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	27.823,05	137.196,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15.254,12	15.254,12
III. Výsledek hospodaření			29.650,66-	109.373,38-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29.650,66-	109.373,38-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. CIZÍ ZDROJE			179.232,00	281.764,50
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				92.539,50
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		92.539,50
III. Krátkodobé závazky			179.232,00	189.225,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10.420,00	5.839,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3.067,00	1.748,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	97.490,00	104.575,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	38.461,00	41.584,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16.826,00	17.986,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12.968,00	14.048,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		3.445,00
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		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Zpracoval: Hedvika Bocková

Okamžik sestavení: 31.12.2018 14h12m 4s

Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období minulé
			1	2

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 31.12.2018 14h12m 4s

Tel.: Tel.: