

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 15:43:07

Název účetní jednotky: Mateřská škola Kdyně, Markova 523, příspěvková organizace
Sídlo: Markova 523
345 06 Kdyně
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ: 801010
IČO : 70996741

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 464 855,82	1 421 313,85	1 043 541,97	1 127 112,38
A. Stálá aktiva			1 601 867,85	1 421 313,85	180 554,00	197 222,00
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			1 601 867,85	1 421 313,85	180 554,00	197 222,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	245 633,00	65 079,00	180 554,00	197 222,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 356 234,85	1 356 234,85		
	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. 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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			862 987,97		862 987,97	929 890,38
I. Zásoby			19 005,94		19 005,94	28 831,41
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	19 005,94	19 005,94	28 831,41
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			144 711,02		144 711,02	124 247,42
1. Odběratelé			311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	78 960,00	78 960,00	60 420,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	56 532,00	56 532,00	51 424,00
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 obdob.peněž.plnění			342			
15. Daň z přidané hodnoty			343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373			
30. Náklady příštích období			381	9 219,02	9 219,02	12 403,42
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			
III. Krátkodobý finanční majetek			699 271,01		699 271,01	776 811,55
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	668 936,89	668 936,89	755 877,49
10. Běžný účet FKSP			243	22 141,12	22 141,12	16 934,06
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	8 193,00	8 193,00	4 000,00

MŠ Kdyně, Markova

sestavená k 31.12.2018

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 043 541,97	1 127 112,38	
C. Vlastní kapitál			396 008,89	374 218,41	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			180 554,00	197 222,00	
	1. Jmění účetní jednotky	401	180 554,00	197 222,00	
	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			203 830,41	172 913,62	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 342,06	26 176,06	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	85 761,35	81 678,56	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	81 727,00	65 059,00	
III. Výsledek hospodaření			11 624,48	4 082,79	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 624,48	4 082,79	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			647 533,08	752 893,97	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
	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			647 533,08	752 893,97	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	6 199,08	56 565,97	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000,00	10 000,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	304 743,00	349 075,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	135 972,00	145 577,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	58 281,00	62 395,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	53 111,00	60 056,00	
	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		8 573,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	79 227,00	60 652,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

