

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 12:23:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, příspěvková organizace

Sídlo: Dělnická č. evid. 35

345 06 Kdyně

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ: 801010

IČO : 70996733

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 605 080,02	1 356 924,28	1 248 155,74	1 295 944,97
A. Stálá aktiva			1 562 201,93	1 356 924,28	205 277,65	235 397,65
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			1 562 201,93	1 356 924,28	205 277,65	235 397,65
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	69 650,10		69 650,10	69 650,10
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	288 227,88	152 600,33	135 627,55	165 747,55
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 204 323,95	1 204 323,95		
	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				
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				

MŠ Kdyně

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 042 878,09		1 042 878,09	1 060 547,32
I.	Zásoby		24 863,64		24 863,64	31 212,64
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 863,64		24 863,64	31 212,64
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		130 701,00		130 701,00	134 321,77
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 570,00		59 570,00	53 330,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	68 910,00		68 910,00	80 137,00
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	2 221,00		2 221,00	854,77
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		887 313,45		887 313,45	895 012,91
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	755 138,80		755 138,80	799 399,86
10.	Běžný účet FKSP	243	128 901,65		128 901,65	85 746,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 273,00		3 273,00	9 867,00

MŠ Kdyně

sestavená k 31.12.2018

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 248 155,74	1 295 944,97	
C. Vlastní kapitál			687 913,56	616 010,47	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			205 277,65	235 397,65	
	1. Jmění účetní jednotky	401	205 277,65	235 397,65	
	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			451 767,92	370 110,04	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	130 198,60	89 163,50	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	95 378,87	84 876,09	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	226 190,45	196 070,45	
III. Výsledek hospodaření			30 867,99	10 502,78	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 867,99	10 502,78	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			560 242,18	679 934,50	
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			560 242,18	679 934,50	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	7 890,00	55 459,50	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	282 269,00	326 228,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	115 791,00	132 605,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	49 627,00	56 834,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	43 195,00	49 656,00	
	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		5 822,00	

MŠ Kdyně

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383	1 900,18	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	59 570,00	53 330,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



Mateřská škola Kdyně,
Dělnická 35
příspěvková organizace