

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Podluhy, okres Beroun, příspěvková organizace; IČO 71007954; Podluhy 89, 268 01 Podluhy

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 17:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 040 603,90	974 737,12	1 065 866,78	950 474,44
A. Stálá aktiva		1 170 630,92	974 737,12	195 893,80	203 381,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		35 397,00	35 397,00	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	35 397,00	35 397,00		
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		1 135 233,92	939 340,12	195 893,80	203 381,80
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	231 406,80	35 513,00	195 893,80	203 381,80
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	903 827,12	903 827,12		
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		869 972,98	0,00	869 972,98	747 092,64
I. Zásoby		32 524,22	0,00	32 524,22	32 861,86
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	32 524,22		32 524,22	32 861,86
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		228 537,13	0,00	228 537,13	104 211,00

1. Odběratelé	311	25 639,00		25 639,00	20 709,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 946,00		7 946,00	11 030,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				24 783,00
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				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	2 455,00		2 455,00	988,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	192 497,13		192 497,13	45 371,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 330,00
III. Krátkodobý finanční majetek		608 911,63	0,00	608 911,63	610 019,78
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	515 071,29		515 071,29	543 770,44
10. Běžný účet FKSP	243	83 515,34		83 515,34	58 387,34
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 325,00		10 325,00	7 862,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 065 866,78	950 474,44
C. Vlastní kapitál		486 654,21	456 757,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		191 086,70	200 141,78
1. Jmění účetní jednotky	401	161 372,10	168 860,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 164,60	43 731,68
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-12 450,00	-12 450,00
II. Fondy účetní jednotky		244 835,26	150 986,00
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	88 271,34	62 940,34
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	89 250,92	43 220,66
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 450,00	10 450,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	56 863,00	34 375,00
III. Výsledek hospodaření		50 732,25	105 629,52
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 132,99	61 030,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 599,26	44 599,26
D. Cizí zdroje		579 212,57	493 717,14
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		188 129,60	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	188 129,60	
III. Krátkodobé závazky		391 082,97	493 717,14
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	30 000,00	30 000,00
5. Dodavatelé	321	11 531,00	13 613,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 813,63	26 807,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	3 543,00	2 928,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		23 983,00
12. Sociální zabezpečení	336	65 225,00	80 320,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 954,00	34 426,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	25 908,00	37 515,00
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	690,00	16 366,00
35. Výdaje příštích období	383	1 248,34	3 559,34
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	11 400,00	23 955,30
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	178 770,00	200 244,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71007954	Mateřská škola Podluhy, okres Beroun, příspěvková organizace
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 065 866,78	950 474,44
Pasiva celkem	1 065 866,78	950 474,44
Rozdíl	0,00	0,00