

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 08:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		1 929 619,21	1 055 063,22	874 555,99	1 065 866,78
<b>A. Stálá aktiva</b>		1 243 469,02	1 055 063,22	188 405,80	195 893,80
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 208 072,02	1 019 666,22	188 405,80	195 893,80
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	231 406,80	43 001,00	188 405,80	195 893,80
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	976 665,22	976 665,22		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		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>B. Oběžná aktiva</b>		686 150,19	0,00	686 150,19	869 972,98
<b>I. Zásoby</b>		8 942,23	0,00	8 942,23	32 524,22
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	8 942,23		8 942,23	32 524,22
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		14 093,00	0,00	14 093,00	228 537,13

1. Odběratelé	311	4 050,00		4 050,00	25 639,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 420,00		5 420,00	7 946,00
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				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	4 623,00		4 623,00	2 455,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				192 497,13
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>663 114,96</b>	<b>0,00</b>	<b>663 114,96</b>	<b>608 911,63</b>
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	611 987,62		611 987,62	515 071,29
10. Běžný účet FKSP	243	45 076,34		45 076,34	83 515,34
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 051,00		6 051,00	10 325,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>874 555,99</b>	<b>1 065 866,78</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>581 940,96</b>	<b>486 654,21</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>191 086,70</b>	<b>191 086,70</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	161 372,10	161 372,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 164,60	42 164,60
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
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>211 435,25</b>	<b>244 835,26</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 738,34	88 271,34
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	95 383,91	89 250,92
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 450,00	10 450,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	56 863,00	56 863,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>179 419,01</b>	<b>50 732,25</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		134 819,75	6 132,99
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 599,26	44 599,26
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>292 615,03</b>	<b>579 212,57</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>188 129,60</b>
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
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>292 615,03</b>	<b>391 082,97</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		30 000,00
5. Dodavatelé	321	1 000,00	11 531,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 478,83	34 813,63
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	137 777,00	3 543,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 276,00	65 225,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 758,00	27 954,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 388,00	25 908,00
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
35. Výdaje příštích období	383		1 248,34
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	14 442,20	11 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	19 495,00	178 770,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14.4.2019

## PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\W060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71007954 Mateřská škola Podluhy, okres Beroun, příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	874 555,99	1 065 866,78
Pasiva celkem	874 555,99	1 065 866,78
Rozdil	0,00	0,00

*Zdenka Dvorníková*