

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Radkovice u Hrotovic; IČO 70981051; Radkovice u Hrotovic 106, 675 59 Radkovice u Hrotovic

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 17:35

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		708 673,48	433 586,26	275 087,22	251 493,20
A. Stálá aktiva		433 586,26	433 586,26	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		20 087,00	20 087,00	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	20 087,00	20 087,00		
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		413 499,26	413 499,26	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	413 499,26	413 499,26		
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		275 087,22	0,00	275 087,22	251 493,20
I. Zásoby		2 764,56	0,00	2 764,56	3 270,09
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 764,56		2 764,56	3 270,09
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		110 069,00	0,00	110 069,00	106 354,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 110,00		103 110,00	98 310,00
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 peněžítá 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 959,00		6 959,00	8 044,00
III. Krátkodobý finanční majetek		162 253,66	0,00	162 253,66	141 869,11
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	124 713,02		124 713,02	120 837,47
10. Běžný účet FKSP	243	13 176,64		13 176,64	4 751,64
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	24 364,00		24 364,00	16 280,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		275 087,22	251 493,20
C. Vlastní kapitál		21 433,98	32 090,03
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
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		41 429,03	38 993,44
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 560,64	6 221,64
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	25 868,39	32 771,80
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		-19 995,05	-6 903,41
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-19 995,05	-6 903,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		253 653,24	219 403,17
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	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		
III. Krátkodobé závazky		253 653,24	219 403,17
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 000,00	4 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	88 473,00	75 505,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	37 542,00	30 865,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 090,00	13 228,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	17 790,00	11 685,00
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	2 067,00	
35. Výdaje příštích období	383	948,64	948,64
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	86 742,60	83 171,53
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

70981051	Mateřská škola Radkovic u Hrotovic
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	275 087,22	251 493,20
Pasiva celkem	275 087,22	251 493,20
Rozdíl	0,00	0,00