

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 30.1.2018

Název účetní jednotky: Mateřská škola Prostějovičky příspěvková organizace

IČ: 70983992

Sídlo: Prostějovičky 67, 79803 Plumlov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		2 057 973,53	1 280 933,00	777 040,53	366 759,11
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 353 145,00	1 280 933,00	72 212,00	85 110,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 353 145,00	1 280 933,00	72 212,00	85 110,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	229 071,00	156 859,00	72 212,00	85 110,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 124 074,00	1 124 074,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		704 828,53		704 828,53	281 649,11
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		19 807,84		19 807,84	17 562,35
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	19 807,84		19 807,84	17 562,35
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		200 241,60		200 241,60	104 452,14
1.	Odběratelé	311				2 632,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				48 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 294,00		53 294,00	45 486,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	970,00		970,00	8 334,14
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	145 977,60		145 977,60	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		484 779,09		484 779,09	159 634,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	453 618,65		453 618,65	108 666,20
10.	Běžný účet FKSP	243	25 328,44		25 328,44	11 531,42
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	5 832,00		5 832,00	39 437,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		777 040,53	366 759,11
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		398 871,93	167 668,11
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		72 212,00	85 110,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	72 212,00	85 110,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		297 230,73	82 078,70
1.	Fond odměn	411	609,74	600,74
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 328,44	11 531,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 959,95	5 489,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	147 977,60	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	117 355,00	64 457,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		29 429,20	479,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	29 429,20	479,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		378 168,60	199 091,00
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		145 977,60	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	145 977,60	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		232 191,00	199 091,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	39 459,00	486,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	99 546,00	110 637,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	36 104,00	38 258,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 476,00	16 398,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 446,00	5 312,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	35 160,00	28 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00