

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

sestavená k 31.12.2018.... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 29.1.2019

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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		2 308 057,85	1 344 644,00	963 413,85	777 040,53
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 536 935,00	1 344 644,00	192 291,00	72 212,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 536 935,00	1 344 644,00	192 291,00	72 212,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	367 829,00	175 538,00	192 291,00	72 212,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 169 106,00	1 169 106,00		
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.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		771 122,85		771 122,85	704 828,53
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		21 198,90		21 198,90	19 807,84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 198,90		21 198,90	19 807,84
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		287 509,25		287 509,25	200 241,60
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 580,00		5 580,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 765,00		34 765,00	53 294,00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	3 868,25		3 868,25	970,00
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	243 296,00		243 296,00	145 977,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		462 414,70		462 414,70	484 779,09
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	371 681,52		371 681,52	453 618,65
10.	Běžný účet FKSP	243	38 442,18		38 442,18	25 328,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	52 291,00		52 291,00	5 832,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		963 413,85	777 040,53
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		492 267,85	398 871,93
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		192 291,00	72 212,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	192 291,00	72 212,00
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		291 053,07	297 230,73
1.	Fond odměn	411	638,74	609,74
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 442,18	25 328,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	35 360,15	5 959,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	159 336,00	147 977,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	57 276,00	117 355,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		8 923,78	29 429,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 923,78	29 429,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		471 146,00	378 168,60
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		243 296,00	145 977,60
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	243 296,00	145 977,60
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		227 850,00	232 191,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 420,00	39 459,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	120 789,00	99 546,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	41 914,00	36 104,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 965,00	15 476,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 762,00	6 446,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	25 000,00	35 160,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		