

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2018 18:59:33

00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka

Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 72548011

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA CELKEM | | | 733 100,40 | 442 765,41 | 290 334,99 | 170 362,89 |
| A. Stálá aktiva | | | 442 765,41 | 442 765,41 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 11 603,45 | 11 603,45 | | |
| | 1 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | | | |
| | 2 | Software | | | | |
| | 3 | Ocenitelná práva | | | | |
| | 4 | Povolenky na emise a preferenční limity | | | | |
| | 5 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 11 603,45 | 11 603,45 | | |
| | 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| | 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| | 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| | 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 431 161,96 | 431 161,96 | | |
| | 1 | Pozemky | | | | |
| | 2 | Kulturní předměty | | | | |
| | 3 | Stavby | | | | |
| | 4 | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | | | | |
| | 5 | Pěstičské celky trvalých porostů | | | | |
| | 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 431 161,96 | 431 161,96 | | |
| | 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| | 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| | 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| | 10 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| | 1 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | | | | |
| | 2 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | | | | |
| | 3 | Dílhové cenné papíry držené do splatnosti | | | | |
| | 5 | Termínované vklady dlouhodobé | | | | |
| | 6 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| | 1 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | | | |
| | 2 | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | | | | |
| | 3 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | | | | |
| | 5 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | | | | |
| | 6 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | | | | |

Mateřská škola Pomněnka

sestavená k 31.12.2017

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---------|------------|------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. Oběžná aktiva | | | 290 334,99 | | 290 334,99 | 170 362,89 |
| I. Zásoby | | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 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 | | | 12 392,00 | | 12 392,00 | 13 200,08 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 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. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | 864,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 392,00 | | 392,00 | 336,08 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 277 942,99 | | 277 942,99 | 157 162,81 |
| 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 | 240 625,99 | | 240 625,99 | 135 926,81 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 32 527,00 | | 32 527,00 | 16 273,00 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 4 790,00 | | 4 790,00 | 4 963,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 290 334,99 | 170 362,89 |
| C. Vlastní kapitál | | | 66 757,99 | 3 579,89 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | | |
| | | | | |
| 1. | Jméni 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 | | | 47 389,00 | 90 581,03 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 35 075,00 | 17 658,00 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | | 60 704,03 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 2 314,00 | 2 219,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 19 368,99 | -87 001,14 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 45 666,10 | -87 001,14 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -26 297,11 | |
| D. Cizí zdroje | | | 223 577,00 | 166 783,00 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | | |
| 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 | | | 223 577,00 | 166 783,00 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 2 987,00 | 19 008,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 103 188,00 | 75 470,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 40 123,00 | 29 110,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 17 196,00 | 12 477,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 18 270,00 | 10 605,00 |
| 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 | | |

Mateřská škola Pomněnka

sestavená k 31.12.2017

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 35. Výdaje příštích období | | 383 | 41 813,00 | 20 113,00 |
| 36. Výnosy příštích období | | 384 | | |
| 37. Dohadné účty pasivní | | 389 | | |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | | 378 | | |

Podpisový záznam:

