



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75016877**

Název: **Mateřská škola, Velichovky**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nová čtvrť 118**
obec **Velichovky**
PSČ, pošta **552 11**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Nová čtvrť 118**
obec **Velichovky**
PSČ, pošta **552 11**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75016877**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Velichovky**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výchova a vzdělávání**
vedlejší činnost **Stravování cizích strávníků**
CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon **491 880 187**
fax **--**
e-mail **ms.velichovky@email.cz**
WWW stránky **--**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Šubrtová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Monika Jirková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2019, 16h29m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 298 096,60	1 141 495,01	1 156 601,59	965 189,83
A. Stálá aktiva			1 141 495,01	1 141 495,01		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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 určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 141 495,01	1 141 495,01		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 141 495,01	1 141 495,01		
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						
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						
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			1 156 601,59		1 156 601,59	965 189,83
I. Zásoby			35 504,21		35 504,21	29 725,39
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	35 504,21		35 504,21	29 725,39
	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			335 591,15		335 591,15	133 430,20
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 880,00		85 880,00	67 280,00
	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 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				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	248 363,00		248 363,00	66 111,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 348,15		1 348,15	39,20
III. Krátkodobý finanční majetek			785 506,23		785 506,23	802 034,24
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	719 218,02		764 960,33
10. Běžný účet FKSP		243	25 862,21		8 882,91
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	40 426,00		28 191,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 156 601,59	965 189,83
C.	Vlastní kapitál		501 336,88	549 424,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
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		495 683,87	379 009,77
1.	Fond odměn	411	23 471,00	6 429,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 875,50	12 428,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	411 540,37	258 167,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	31 797,00	101 985,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		5 653,01	170 415,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 653,01	170 415,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		655 264,71	415 764,96
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		248 363,00	66 111,00
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	248 363,00	66 111,00
III.	Krátkodobé závazky		406 901,71	349 653,96
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 521,65	6 366,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 745,20	4 781,70
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	171 895,00	143 203,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	69 163,00	56 654,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 643,00	24 281,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 798,00	21 248,00
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	90 654,00	90 788,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 481,86	2 331,61
* Konec sestavy *				