ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Velehrad, příspěvková organizace; IČO 75020602; Nádvoří 100, 687 06 Velehrad

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 20:18

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**3 236 184,04**	**2 091 315,78**	**1 144 868,26**	**1 301 184,21**
A. Stálá aktiva		**2 091 315,78**	**2 091 315,78**	**0,00**	**9 097,00**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**37 895,79**	**37 895,79**	**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	37 895,79	37 895,79		
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		**2 053 419,99**	**2 053 419,99**	**0,00**	**9 097,00**
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	73 357,00	73 357,00		9 097,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 980 062,99	1 980 062,99		
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		**1 144 868,26**	**0,00**	**1 144 868,26**	**1 292 087,21**
I. Zásoby		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**130 186,00**	**0,00**	**130 186,00**	**120 390,00**

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	117 400,00		117 400,00	118 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 025,00		2 025,00	1 890,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 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	10 761,00		10 761,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**1 014 682,26**	**0,00**	**1 014 682,26**	**1 171 697,21**
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	921 826,29		921 826,29	1 097 083,24
10. Běžný účet FKSP	243	87 045,97		87 045,97	69 990,97
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 810,00		5 810,00	4 623,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**1 144 868,26**	**1 301 184,21**
C. Vlastní kapitál		**373 329,17**	**410 224,61**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**-99 278,10**	**-203 714,60**
1. Jmění účetní jednotky	401	-99 278,10	-203 714,60
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		**472 032,71**	**526 199,34**
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	86 755,97	69 225,97
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	191 075,19	158 335,32
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	99 278,10	212 811,60
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	94 923,45	85 826,45
III. Výsledek hospodaření		**574,56**	**87 739,87**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		574,56	87 739,87
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**771 539,09**	**890 959,60**
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		**771 539,09**	**890 959,60**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	24 484,99	4 638,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	273 354,00	293 327,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 300,00	11 243,00
12. Sociální zabezpečení	336	113 442,00	122 796,00
13. Zdravotní pojištění	337	48 621,00	52 628,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	55 418,00	57 796,00
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	110 039,10	212 811,60
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	18 480,00	17 220,00
37. Dohadné účty pasivní	389	117 400,00	118 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: 28.1.2019

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELEHRAD,
příspěvková organizace
Nádvoří 100, 687 06 VELEHRAD
IČO: 750 20 602

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 28.1.2019 v 20:18

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75020602	**Mateřská škola Velehrad, příspěvková organizace**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 144 868,26	1 301 184,21
Pasiva celkem	1 144 868,26	1 301 184,21
Rozdíl	0,00	0,00