



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **709 84 476**

Název: **Mateřská škola Krčmaň**

číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			457 875,15	254 534,50		203 340,65	373 440,21
A. Stálá aktiva			254 534,50	254 534,50			
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 určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			254 534,50	254 534,50			
1.	Pozemky	031					
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022					
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	254 534,50			254 534,50	
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					

Isto číslo položky	Název položky	Svatýbický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		203 340,65		203 340,65	373 440,21
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary 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		55 445,00		55 445,00	241 491,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54 092,00		54 092,00	85 160,00
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				

Isto složky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 353,00		1 353,00	6 331,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				150 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		147 895,65		147 895,65	131 949,21
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	118 132,25		118 132,25	88 288,33
10.	Běžný účet FKSP	243	27 673,40		27 673,40	34 625,88
15.	Peníze	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 090,00		2 090,00	9 035,00

Isto kódy	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			203 340,65	373 440,21
C. Vlastní kapitál			28 334,83-	27 456,83
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			18 223,83	27 456,83
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 641,40	26 874,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	582,43	582,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			46 558,66-	46 558,66-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			231 675,48	345 983,38
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			231 675,48	345 983,38
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	13 614,48	20 755,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	93 435,00	95 088,00

ISKO kódový	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12	Sociální zabezpečení	336	37 040,00	60 277,00
13	Zdravotní pojištění	337	15 974,00	26 498,00
14	Důchodové spoření	338		
15	Daň z příjmů	341		
16	Ostatní daně poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 560,00	27 795,00
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	54 152,00	115 570,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

Mateřská škola Krčmaň
 příspěvková organizace
 Plomoucká 85, Krčmaň, 779 00
 IČO 70984476, tel.: 585 393 030
 e-mail: mskrcman@seznam.cz
 www.mskrcman.cz

Lona Štěpánková

