

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2017

IC
7 1 0 0 6 0 3 6

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Mateřská škola Převýšov
Převýšov 67
Chlumeč nad Cidlinou

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 277 794,01	316 891,00	960 903,01	465 269,51
A.	Stálá aktiva		316 891,00	316 891,00		
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		316 891,00	316 891,00		
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	316 891,00	316 891,00		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		960 903,01		960 903,01	465 269,51
B.I.	Zásoby		991,20		991,20	784,80
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	991,20		991,20	784,80
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		396 336,00		396 336,00	77 528,50
B.II.1.	Odběratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 110,00		60 110,00	47 050,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 754,00		19 754,00	25 437,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 170,00		1 170,00	1 064,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	2 278,00		2 278,00	3 977,50
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	298 724,00		298 724,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 300,00		14 300,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		563 575,81		563 575,81	386 956,21
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	534 676,85		534 676,85	359 257,49
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	19 350,96		19 350,96	18 463,72
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	9 548,00		9 548,00	9 235,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		960 903,01	465 269,51
C.	Vlastní kapitál		246 860,06	111 425,56
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		214 150,39	84 109,94
C.II.1.	Fond odměn	411	1 500,00	1 500,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 125,30	20 994,47
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	84 303,09	56 987,47
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	102 222,00	4 628,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
C.III.	Výsledek hospodaření		32 709,67	27 315,62
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 709,67	27 315,62
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		714 042,95	353 843,95
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		179 234,40	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	179 234,40	
D.III.	Krátkodobé závazky		534 808,55	353 843,95
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	19 952,00	3 776,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		22 798,50
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	183 081,00	133 557,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	67 733,00	53 150,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	29 036,00	22 803,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 530,00	16 315,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	119 489,60	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	6 174,95	10 088,45
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	83 777,00	87 328,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 035,00	4 028,00

31.12.2017

