

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace, 76311 Zlín
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 72038501

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 22.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 564 969,18	2 143 657,04	1 421 312,14	4 022 772,01
A. Stálá aktiva		2 414 053,24	2 143 657,04	270 396,20	2 650 441,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		29 947,00	29 947,00		
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	29 947,00	29 947,00		
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		2 384 106,24	2 113 710,04	270 396,20	2 650 441,90
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				2 529 090,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	343 199,20	72 803,00	270 396,20	121 351,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 040 907,04	2 040 907,04		
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace, 76311 Zlín
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 72038501

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 22.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
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		1 150 915,94		1 150 915,94	1 372 330,11
I. Zásoby					11 441,13
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				11 441,13
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		529 038,27		529 038,27	434 949,60
1. Odeběratelé	311	15 820,00		15 820,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 106,27		11 106,27	49 310,00
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace, 76311 Zlín
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 72038501

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 22.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				8 468,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	381 656,00		381 656,00	228 993,60
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	120 456,00		120 456,00	148 178,00
III. Krátkodobý finanční majetek		621 877,67		621 877,67	925 939,38
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	613 769,47		613 769,47	879 859,18
10. Běžný účet FKSP	243	5 391,20		5 391,20	43 487,20
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 717,00		2 717,00	2 593,00
PASIVA CELKEM				1 421 312,14	4 022 772,01
C. Vlastní kapitál				635 018,46	3 285 345,49
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				407 098,71	2 787 144,41
1. Jmění účetní jednotky	401			270 396,20	2 650 441,90
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4. Kurzové rozdíly	405				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace, 76311 Zlín
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 72038501

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 22.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408			136 702,51	136 702,51
II. Fondy účetní jednotky				223 803,75	418 848,44
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			0,20	48 755,20
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			35 489,64	143 056,43
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			140 541,00	176 393,60
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			47 772,91	50 643,21
III. Výsledek hospodaření				4 116,00	79 352,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				4 116,00	79 352,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				786 293,68	737 426,52
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				381 656,00	228 993,60
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			381 656,00	228 993,60
III. Krátkodobé závazky				404 637,68	508 432,92
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			46 391,68	47 712,03
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace, 76311 Zlín
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 72038501

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 22.02.2019

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10. Zaměstnanci	331				
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			214 120,00	241 009,00
12. Sociální zabezpečení	336			83 054,00	92 280,00
13. Zdravotní pojištění	337			35 720,00	40 437,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			25 352,00	24 701,00
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				6 946,00
35. Výdaje příštích období	383				347,89
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389				55 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				