

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 17.01.2018 17:45:46

Název účetní jednotky: Mateřská škola Nová Ves
 Sídlo: Nová Ves 53
 373 15 Nová Ves
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 70997403

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 199 094,06	1 388 010,80	1 811 083,26	1 731 888,58
A. Stálá aktiva			2 724 412,16	1 388 010,80	1 336 401,36	1 382 349,36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16 812,00	16 812,00		
	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	16 812,00	16 812,00		
	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			2 707 600,16	1 371 198,80	1 336 401,36	1 382 349,36
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	12 962,06		12 962,06	12 962,06
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 854 816,30	785 242,00	1 069 574,30	1 115 522,30
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	273 367,00	19 502,00	253 865,00	253 865,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	566 454,80	566 454,80		
	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				

Mateřská škola Nová Ves

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			474 681,90		474 681,90	349 539,22
I. Zásoby			10 215,11		10 215,11	6 664,81
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	10 215,11		10 215,11	6 664,81
	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			50 661,00		50 661,00	39 814,76
	1. Odběratelé	311	950,00		950,00	8 292,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 610,00		27 610,00	29 570,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 742,48
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	648,00		648,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	21 453,00		21 453,00	210,00
	31. Příjmy příštích období	385				0,28
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			413 805,79		413 805,79	303 059,65
	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	383 263,08		383 263,08	287 495,96
	10. Běžný účet FKSP	243	21 660,71		21 660,71	11 174,69
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	8 882,00		8 882,00	4 389,00

Mateřská škola Nová Ves

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 811 083,26	1 731 888,58
C. Vlastní kapitál			1 488 927,38	1 520 555,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 347 442,76	1 393 390,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 226 790,76	1 271 154,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	120 652,00	122 236,00
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			133 257,94	109 436,45
1.	Fond odměn	411	10 000,00	8 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 012,41	13 122,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	11 005,13	14 276,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	91 240,40	74 038,00
III. Výsledek hospodaření			8 226,68	17 728,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 226,68	17 728,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			322 155,88	211 333,28
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			322 155,88	211 333,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 154,00	4 223,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 930,00	3 208,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	134 683,00	98 727,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	71 170,00	39 812,00
13.	Zdravotní pojištění	337		17 063,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	24 104,00	17 235,00
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	5 104,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	48 100,00	31 065,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	4 910,88	0,28

Podpisový záznam: _____