

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
801010	75021277

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Brodek u Prostějova

Zámecká

Brodek u Prost.

798 07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 420 656.27	1 773 386.59	1 647 269.68	1 469 735.99
A.	Stálá aktiva		1 796 936.59	1 773 386.59	23 550.00	
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		1 796 936.59	1 773 386.59	23 550.00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 773 386.59	1 773 386.59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 550.00		23 550.00	
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				
B.	Oběžná aktiva		1 623 719.68		1 623 719.68	1 469 735.99
I.	Zásoby					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		490 128.00		490 128.00	381 668.38
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 460.00		16 460.00	18 040.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 980.00		4 980.00	210.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	465 094.00		465 094.00	344 756.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 594.00		3 594.00	18 662.38
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 133 591.68		1 133 591.68	1 088 067.61
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	1 032 292.82		1 032 292.82	1 037 303.00
10.	Běžný účet FKSP	243	94 579.86		94 579.86	39 677.61
15.	Ceniny	263	19.00		19.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 700.00		6 700.00	11 087.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 647 269.68	1 469 735.99
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		598 485.63	428 365.04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 050.06	500.06
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 050.06	500.06
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		574 087.24	330 755.50
1.	Fond odměn	411	5 000.00	5 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	99 946.86	73 069.92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	165 899.13	113 289.65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	303 241.25	139 395.93
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		348.33	97 109.48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		348.33	97 109.48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 048 784.05	1 041 370.95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		465 094.00	344 756.00
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	465 094.00	344 756.00
III.	Krátkodobé závazky		583 690.05	696 614.95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	51 533.00	958.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 025.10	17 430.30
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	232 007.00	293 803.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	100 416.00	125 100.00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 328.00	53 617.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 342.00	50 347.00
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		2 400.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	2 031.95	48 151.65
36.	Výnosy příštích období	384	23 000.00	24 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	67 966.00	76 901.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 041.00	3 907.00

Sestaveno dne: 04.02.2019 11:20:01	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.