

ROZVAHA

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE
 Mate ská škola, Malé Svato ovice
 p ísp vková organizace, výchova d tí
 17. listopadu 259, Malé Svato ovice
I O 70985456
 k 31.12.2018
 (v K na dv desetinná místa)

		1	2	3	4	
íslo položky	Název položky	SU	B žné období		Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		6845619.00	2576078.70	4269540.30	3840489.96
A.	Stálá aktiva		4633201.50	2576078.70	2057122.80	2112399.80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11327.00	11327.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11327.00	11327.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4621874.50	2564751.70	2057122.80	2112399.80
1.	Pozemky	031	55679.80	0.00	55679.80	55679.80
2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	3474790.00	1524589.00	1950201.00	1995374.00
4.	Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí	022	98745.00	47503.00	51242.00	61346.00
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	992659.70	992659.70	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	
íslo položky	Název položky	SU	B žné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Ob žná aktiva		2212417.50	0.00	2212417.50	1728090.16
I.	Zásoby		8202.62	0.00	8202.62	12271.19
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	8202.62	0.00	8202.62	12271.19
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		399492.00	0.00	399492.00	296879.24
1.	Odb ratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50710.00	0.00	50710.00	85160.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	SU	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	období
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž.pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými úst ed.vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	345662.00	0.00	345662.00	211719.24
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3120.00	0.00	3120.00	0.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		1804722.88	0.00	1804722.88	1418939.73
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	1745893.20	0.00	1745893.20	1367327.05
10.	B žný ú et FKSP	243	43735.68	0.00	43735.68	38014.68
15.	Ceniny	263	114.00	0.00	114.00	0.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	14980.00	0.00	14980.00	13598.00

íslo položky	Název položky	SU	Období	
			B žné	Minulé
	PASIVA CELKEM		4269540.30	3840489.96
C.	Vlastní kapitál		3028307.15	2998423.31
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		2059711.73	2114988.73
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	2033841.73	2085090.73
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	25870.00	29898.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy ú etní jednotky		938956.58	726124.25
1.	Fond odm n	411	11970.00	11970.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	50074.68	45801.68
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	495726.90	338416.57
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	381185.00	329936.00
III.	Výsledek hospoda ení		29638.84	157310.33
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		29638.84	157310.33
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú et. období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1241233.15	842066.65
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		1241233.15	842066.65

íslo položky	Název položky	SU	Období	
			B žné	Minulé
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	16579.65	11378.65
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	35478.00	39697.00
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	196753.00	227887.00
11.	Jiné závazky v i zam stnanc m	333	5456.00	2000.00
12.	Sociální pojišt ní	336	82185.00	92714.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	35224.00	39737.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž. pln ní	342	30476.00	39382.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	460.00
32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	771858.50	313468.00
35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	66023.00	74143.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1200.00	1200.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
ú etní jednotky:

Odpovídá
za údaje:

27.01.2019

Telefon: