

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70961549

Název: Mateřská škola Velké Hoštice



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pekliska 56

obec Velké Hoštice

PSČ, pošta 747 31 Velké Hoštice

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70961549

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Obec Velké Hoštice

Předmět podnikání

hlavní činnost

činnost mateřské školy a výdejny stravy

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 727 939 272

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Mrozková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Lenka Prokšová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2018, 5h44m35s

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			16 475 687,78	2 905 636,00	13 570 051,78	13 318 528,20
A. Stálá aktiva			15 564 644,00	2 905 636,00	12 659 008,00	12 811 344,00
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			15 564 644,00	2 905 636,00	12 659 008,00	12 811 344,00
1.	Pozemky	031	108 680,00		108 680,00	108 680,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 317 016,00	1 812 875,00	12 504 141,00	12 654 046,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 618,00	2 431,00	46 187,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 090 330,00	1 090 330,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				48 618,00
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.	Dílhové 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	Netto
B. Oběžná aktiva			911 043,78	911 043,78	507 184,20
I. Zásoby					
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby				
II. Krátkodobé pohledávky					
311	1. Odběratelé		280 251,69	280 251,69	87 504,00
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy				
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		46 131,38	46 131,38	39 960,00
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci				
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Důchodové spoření				
341	13. Daň z příjmů				
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
343	15. Daň z přidané hodnoty				
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	30. Náklady příštích období	5 866,00	5 866,00	5 866,00	6 084,00
385	31. Příjmy příštích období				
388	32. Dohadné účty aktivní	228 254,31	228 254,31	228 254,31	41 460,00
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky				
III. Krátkodobý finanční majetek			630 792,09	630 792,09	419 680,20
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		
			Bežné	Korekce	Minulé
			Brutto		Netto
4. Terminované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	596 367,53		397 490,18
10. Běžný účet FKSP		243	30 140,56		18 346,02
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	4 284,00		3 844,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 570 051,78	13 318 528,20
C.	Vlastní kapitál		12 831 033,18	12 915 962,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 659 008,00	12 762 726,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	12 659 008,00	12 762 726,00
	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		124 210,74	152 640,32
	1. Fond odměn	411	29 000,00	29 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 998,40	16 837,06
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	31 003,61	30 407,53
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	30 208,73	76 395,73
III.	Výsledek hospodaření		47 814,44	596,08
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 814,44	596,08
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		739 018,60	402 565,80
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		335 201,00	
	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	335 201,00	
III.	Krátkodobé závazky		403 817,60	402 565,80
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	28 180,00	109 602,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	171 927,00	149 842,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	70 131,00	53 705,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 058,00	23 018,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 526,00	19 186,00
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	2 809,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	48 606,00	41 344,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 580,60	5 868,80
		* Konec sestavy *		