



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 71294406

Název: **Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace** org.č.1052

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. 75

obec

PSČ, pošta 679 62

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

75

Prostřední Poříčí

679 62

Údaje o organizaci

identifikační číslo

71294406

právní forma

PO

zřizovatel

Obec Prostřední Poříčí

Předmět podnikání

hlavní činnost

předškolní vzdělávání

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

516414104

fax

e-mail

ms@prostredniporici.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Prostřední Poříčí,
příspěvková organizace
Prostřední Poříčí 75, 679 62
IČ: 71294406 Tel.: 516 414 104

Osoba odpovědná za účetnictví

Libuše Minařová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Iveta Lžičařová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2018, 18h19m16s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		
			Brutto	Běžné	Minulé

AKTIVA CELKEM			1 313 707,84	1 068 105,84	245 602,00	160 348,95
---------------	--	--	--------------	--------------	------------	------------

A. Stálá aktiva	1 068 105,84	1 068 105,84	11 697,50	11 697,50
-----------------	--------------	--------------	-----------	-----------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	11 697,50	11 697,50	11 697,50	11 697,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2. Software	013			
3. Ocenitelná práva	014			
4. Povolení na emise a preferenční limity	015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		11 697,50	
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	1 056 408,34	1 056 408,34	1 056 408,34	1 056 408,34
1. Pozemky	031			
2. Kulturní předměty	032			
3. Stavby	021			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1 056 408,34	
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	061	062	063	068	069
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	462	464	465	469	471
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				

Sytetický účet	Období		Minulé
	Běžné	Korekce	
Číslo položky	Název položky	Brutto	Netto
B. Oběžná aktiva		245 602,00	245 602,00
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		45 741,03	23 813,78
311	1. Odběratelé		
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	36 438,00	14 000,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 370,00	8 524,00
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	933,03	1 289,78
385	31. Příjmy příštích období		
388	32. Dohadné účty aktivní		
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky		
III. Krátkodobý finanční majetek		199 860,97	136 535,17
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování		
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování		
256	3. Jiné cenné papíry		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	185 566,17		125 118,78
10.	Běžný účet FKSP	243	10 348,80		2 258,39
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 946,00		9 158,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál			245 602,00	160 348,95
I. Jméni účetní jednotky a upravitelští položky				
1.	Jméni účetní jednotky	401		
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			35 430,15	3 438,86
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 792,06	3 438,86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 638,09	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		615,98	22 638,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	615,98	22 638,09
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			209 555,87	134 272,00
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			209 555,87	134 272,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	797,87	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	98 888,00	61 808,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	37 333,00		24 794,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 002,00		10 626,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 153,00		8 228,00
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			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	44 382,00		28 816,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *