

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Borová, okres Svitavy; IČO 71003045; Borová 106, 569 82 Borová

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 09:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 888 722,62	1 053 675,77	1 835 046,85	1 238 560,41
A. Stálá aktiva		1 161 334,77	1 053 675,77	107 659,00	116 131,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		40 501,00	40 501,00	0,00	0,00
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	40 501,00	40 501,00		
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		1 120 833,77	1 013 174,77	107 659,00	116 131,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	448 584,00	340 925,00	107 659,00	116 131,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	672 249,77	672 249,77		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 727 387,85	0,00	1 727 387,85	1 122 429,41
I. Zásoby		57 468,52	0,00	57 468,52	44 703,78
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	57 468,52		57 468,52	44 703,78
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		469 086,00	0,00	469 086,00	174 517,60

1. Odběratelé	311	12 363,00		12 363,00	7 480,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 200,00		22 200,00	157 850,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	426 669,00		426 669,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 854,00		7 854,00	9 187,60
III. Krátkodobý finanční majetek		1 200 833,33	0,00	1 200 833,33	903 208,03
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	1 142 728,03		1 142 728,03	868 142,73
10. Běžný účet FKSP	243	57 902,30		57 902,30	35 065,30
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	203,00		203,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 835 046,85	1 238 560,41
C. Vlastní kapitál		867 685,85	542 181,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 193,04	129 665,04
1. Jmění účetní jednotky	401	121 193,04	129 665,04
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		733 598,27	371 150,38
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	63 756,30	41 869,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	217 667,97	176 302,08
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	352 677,00	61 954,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	99 497,00	91 025,00
III. Výsledek hospodaření		12 894,54	41 365,89
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 894,54	41 365,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		967 361,00	696 379,10
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		426 669,00	0,00
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	426 669,00	
III. Krátkodobé závazky		540 692,00	696 379,10
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	55 332,00	45 748,10
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	56 108,00	34 143,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	230 749,00	255 404,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	92 199,00	104 531,00
13. Zdravotní pojištění	337	39 515,00	45 010,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	38 735,00	43 751,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		3 138,00
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	22 200,00	157 850,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 854,00	6 804,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\08\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71003045 **Mateřská škola Borová, okres Svitavy**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 835 046,85	1 238 560,41
Pasiva celkem	1 835 046,85	1 238 560,41
Rozdíl	0,00	0,00