

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2018

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70989427  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Mateřská škola Bílá Lhota

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období běžné NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE		
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>						
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		2.443.849,41	522.212,06	1.921.637,35	953.426,33
2.	Software		857.395,06	522.212,06	335.183,00	264.340,00
3.	Ocenitelná práva	012				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	013				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	014				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	015				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	018				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
		035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>						
1.	Pozemky	031	857.395,06	522.212,06	335.183,00	264.340,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	379.566,00	44.383,00	335.183,00	264.340,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	477.829,06	477.829,06		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>						
			1.586.454,35		1.586.454,35	689.086,33
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	111	106.032,12		106.032,12	108.636,43
2.	Materiál na skladě	112	106.032,12		106.032,12	108.636,43
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné			
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Porizení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>						
1.	Odběratelé	311	930.633,22		930.633,22	359.874,39
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	147.056,00		147.056,00	131.842,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	48.000,00		48.000,00	26.125,00
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.	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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	12.183,22		12.183,22	13.458,99
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	723.394,00		723.394,00	188.448,40
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	549.789,01		549.789,01	220.575,51
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	518.336,11		518.336,11	169.935,61
10.	Běžný účet FKSP	243	307,90		307,90	10.608,90
15.	Peníze na cestě	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31.145,00		31.145,00	40.031,00

Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Okamžik sestavení: 20.02.2019 13h22m24s
		1	2	
<b>PASIVA CELKEM</b>				
		1.921.637,35	953.426,33	
<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL</b>				
<b>I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>				
1. Jmenní účetní jednotky	401	335.183,00	264.340,00	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	335.183,00	264.340,00	
4. Kurzové rozdíly	405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
7. Opravy předcházejících účetních období	408			
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1. Fond odměn	411	532.105,53	144.059,87	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2.400,00	2.400,00	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4.001,90	15.386,90	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	58.887,63	63.114,57	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	422.433,00	33.610,40	
		44.383,00	29.548,00	
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1.394,98-	3.912,94-	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	1.394,98-	3.912,94-	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>				
		1.055.743,80	548.939,40	
<b>I. Rezervy</b>				
1. Rezervy	441			
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1. Dlouhodobé úvěry	451	723.394,00	184.448,40	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	723.394,00	184.448,40	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1. Krátkodobé úvěry	281	332.349,80	364.491,00	
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321	15.261,80	6.277,00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331	162.215,00	201.447,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336	63.270,00	78.900,00	
13. Zdravotní pojištění	337	27.117,00	34.442,00	
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22.486,00	25.880,00	
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	42.000,00	17.545,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			

Licence: DSTV  
Zpracoval: Hana Neseťová

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 20.02.2019 13h22m24s

UCRGURPA 01012018  
Strana: 4

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

Období běžné 1

Období minulé 2

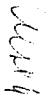
Odesláno dne: 20.02.2019 13h22m24s

Račičko: AT  
Osoba: HANA NESEŤOVÁ

obřes: Oloronouc  
Přispěvková organizace

ZÁK 21 Chudobník  
IČO: 20989127, tel.: 552 240 771

Podpis odpovědné osoby sestavení:

Rel.: 

Okamžik sestavení: 20.02.2019 13h22m24s