



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **72744111**

Název: **MŠ Horní Beřkovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Školky 306**
 obec **Horní Beřkovice**
 PSČ, pošta **41185**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72744111**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Horní Beřkovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Fujerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Jana Roháčková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 22h37m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 182 312,23	1 792 220,34	1 390 091,89	1 252 174,76
A. Stálá aktiva			1 943 523,27	1 792 220,34	151 302,93	161 122,93
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			1 943 523,27	1 792 220,34	151 302,93	161 122,93
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	592 335,23	441 032,30	151 302,93	161 122,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 351 188,04	1 351 188,04		
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						
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						
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 238 788,96		1 238 788,96	1 091 051,83
I.	Zásoby		56 380,72		56 380,72	55 559,04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	56 380,72		56 380,72	55 559,04
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		139 085,00		139 085,00	235 877,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 010,00		136 010,00	197 490,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 075,00		3 075,00	38 387,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 043 323,24		1 043 323,24	799 615,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	992 172,07		992 172,07	775 384,62
10.	Běžný účet FKSP	243	42 339,17		42 339,17	24 114,17
15.	Ceniny	263	112,00		112,00	117,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 700,00		8 700,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 390 091,89	1 252 174,76
C.	Vlastní kapitál		734 702,02	663 248,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		153 302,93	163 122,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 302,93	163 122,93
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		528 170,83	372 006,49
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 339,17	24 114,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	343 134,59	215 015,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	142 697,07	132 877,07
III.	Výsledek hospodaření		53 228,26	128 119,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 228,26	128 119,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		655 389,87	588 926,00
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		655 389,87	588 926,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 127,87	21 296,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 526,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	219 131,00	163 819,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	84 855,00	65 386,00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 371,00	28 025,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 530,00	21 653,00
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	15 362,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		7 237,00
36.	Výnosy příštích období	384		76 816,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	136 010,00	197 490,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	62 477,00	7 204,00

* Konec sestavy *