

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
 Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
 příspěvková organizace
 IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			4653938,08	3408673,74	1245264,34	745433,49
A.	Stálá aktiva		3506683,72	3408673,74	98009,98	99149,98
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8591,00	8591,00		
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	8591,00	8591,00		
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		3498092,72	3400082,74	98009,98	99149,98
1.	Pozemky	031	59958,00		59958,00	59958,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1907084,70	1869032,72	38051,98	39191,98
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	122805,70	122805,70		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1408244,32	1408244,32		
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. 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		1147254,36	1147254,36
I.	Zásoby			
1.	Pořízení materiálu	111		
2.	Materiál na skladě	112		
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		236664,00	236664,00
1.	Odběratelé	311		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		
6.	Posk. 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 obd. peněžitá plnění	342		
15.	Daň z přidané hodnoty	343		
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344		
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346		
18.	Pohledávky za vybranými míst. 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	236664,00	236664,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		
III.	Krátkodobý finanční majetek		910590,36	910590,36
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251		
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	845893,48	845893,48
10.	Běžný účet FKSP	243	61703,88	61703,88
15.	Ceniny	263		
16.	Peníze na cestě	262		
17.	Pokladna	261	2993,00	2993,00
			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1245264,34	745433,49
C.	Vlastní kapitál		355127,26	260246,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	98009,98	99149,98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98009,98	99149,98
4.	Kurzové rozdíly	405		

5.	Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		256217,28	117760,19
1.	Fond odměn	411	1600,00	100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69451,82	45571,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413		2748,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	177257,86	61433,21
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7907,60	7907,60
III.	Výsledek hospodaření		900,00	43336,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	900,00	43336,60
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		890137,08	485186,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		236664,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	236664,00	
III.	Krátkodobé závazky		653473,08	485186,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	35,00	1080,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	344409,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	136760,00	97603,00
13.	Zdravotní pojištění	337	59282,00	42500,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	56070,00	31728,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	5676,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	47275,42	54755,72
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3965,66	4000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		253520,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: