

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Žabovřeskyokres České Budějovice; IČO 75001349; 89. 373 41 Žabovřesky

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2018 v 20:13

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BÉŽNÉ KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		1 289 296,04	721 923,58	567 372,46	592 730,77
A. Stálá aktiva		1 028 196,58	721 923,58	306 273,00	324 765,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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				
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		1 028 196,58	721 923,58	306 273,00	324 765,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	399 945,00	399 945,00		
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	369 578,00	63 305,00	306 273,00	324 765,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	258 673,58	258 673,58		
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		261 099,46	0,00	261 099,46	267 965,77
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		6 996,45	0,00	6 996,45	15 293,45

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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. Duchodové 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	3 696,45		3 696,45	11 293,45
31. Příjmy příštích období	385	3 300,00		3 300,00	4 000,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		254 103,01	0,00	254 103,01	252 672,32
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	218 533,55		218 533,55	200 932,86
10. Běžný účet FKSP	243	26 691,46		26 691,46	21 206,46
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 878,00		8 878,00	30 533,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		567 372,46	592 730,77
C. Vlastní kapitál		377 930,46	402 682,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		268 573,00	287 065,00
1. Jmění účetní jednotky	401	146 069,00	157 015,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	122 504,00	130 049,60
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		144 662,68	73 075,15
1. Fond odměn	411	12 161,50	12 161,50
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 552,43	6 313,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	48 977,75	9 529,62
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	35 962,00	21 008,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	35 009,00	24 062,60
III. Výsledek hospodaření		-35 305,22	42 542,73
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-38 399,82	39 448,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 094,60	3 094,60
D. Cizí zdroje		189 442,00	190 047,89
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	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		
III. Krátkodobé závazky		189 442,00	190 047,89
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	10 213,00	27 073,89
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	87 117,00	79 910,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 951,00	30 787,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 980,00	13 195,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 902,00	14 565,00
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	2 391,00	2 453,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	22 888,00	22 064,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

24. 1. 2018

Mateřská škola
Žabovřesky
373 41 Hluboká n/Vlt.

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.156 / UcU060p

ze dne: 24.1.2018 v 20:13

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\MS\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75001349 Materská škola Žabovřeskyokres České Budějovice**ROZDÍLY**

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	567 372,46	592 730,77
Pasiva celkem	567 372,46	592 730,77
Rozdíl	0,00	0,00