

# Rozvaha - Příspěvkové organizace

IČ	70188394	ID osoby	0
Název	Mateřská škola Pohoří	Jméno a příjmení	Marcela Michlová, Dis
Kapitola	999	Email	mspohori@seznam.cz
Datum výkazu	31.12.2018	Telefonní číslo	494623774
Finanční řád	1	Měna	CZK

## Aktiva

v Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 666 430.26</b>	<b>785 017.90</b>	<b>881 412.36</b>	<b>555 456.56</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>879 979.90</b>	<b>785 017.90</b>	<b>94 962.00</b>	<b>113 050.00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>879 979.90</b>	<b>785 017.90</b>	<b>94 962.00</b>	<b>113 050.00</b>
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	253 172.00	158 210.00	94 962.00	113 050.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	626 807.90	626 807.90	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>786 450.36</b>	<b>0.00</b>	<b>786 450.36</b>	<b>442 406.56</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>20 458.37</b>	<b>0.00</b>	<b>20 458.37</b>	<b>21 356.01</b>
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	20 458.37	0.00	20 458.37	21 356.01
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00

6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>58 404.50</b>	<b>0.00</b>	<b>58 404.50</b>	<b>48 810.00</b>
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 300.00	0.00	24 300.00	24 300.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 842.00	0.00	19 842.00	18 891.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 952.00	0.00	2 952.00	2 074.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	11 310.50	0.00	11 310.50	3 545.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>707 587.49</b>	<b>0.00</b>	<b>707 587.49</b>	<b>372 240.55</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	681 380.01	0.00	681 380.01	351 660.13
10.	Běžný účet FKSP	243	13 623.48	0.00	13 623.48	15 017.42
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	12 584.00	0.00	12 584.00	5 563.00

## Pasiva

v Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>881 412.36</b>	<b>555 456.56</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>636 259.36</b>	<b>293 790.18</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>95 267.08</b>	<b>113 355.08</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 178.08	12 059.08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	85 089.00	101 296.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>490 446.74</b>	<b>174 022.39</b>
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 312.46	17 883.44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	107 092.66	100 679.95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	358 106.62	48 405.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 935.00	7 054.00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>50 545.54</b>	<b>6 412.71</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 545.54	6 412.71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>245 153.00</b>	<b>261 666.38</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00

8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>245 153.00</b>	<b>261 666.38</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	7 392.00	7 687.38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 700.00	25 800.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	109 988.00	116 230.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 200.00	4 600.00
12.	Sociální zabezpečení	336	42 356.00	45 144.00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 384.00	19 982.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 821.00	12 783.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 312.00	29 440.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

---