

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75023041
Název: Mateřská škola Němčice **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Němčice 152 **Předmět činnosti:**
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2018 8:36:45

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			1 155 278,28	833 499,96	321 778,32	275 967,10
A.	Stálá aktiva		833 499,96	833 499,96	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 121,10	18 121,10	0,00	0,00
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	18 121,10	18 121,10	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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		815 378,86	815 378,86	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	815 378,86	815 378,86	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
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Oběžná aktiva		321 778,32	0,00	321 778,32	275 967,10
I.	Zásoby		3 207,85	0,00	3 207,85	2 846,52
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 207,85	0,00	3 207,85	2 846,52
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75023041
Název: Mateřská škola Němčice **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Němčice 152 **Předmět činnosti:**
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2018 8:36:45

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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
II.	Krátkodobé pohledávky		34 410,00	0,00	34 410,00	41 513,00
1.	Odeběratelé	311	6 894,00	0,00	6 894,00	10 563,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 934,00	0,00	21 934,00	25 274,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
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 peněžítá 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 582,00	0,00	5 582,00	5 676,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		284 160,47	0,00	284 160,47	231 607,58
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.	Terminované 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	241 768,67	0,00	241 768,67	199 176,99
10.	Běžný účet FKSP	243	36 355,80	0,00	36 355,80	25 924,59
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	6 036,00	0,00	6 036,00	6 506,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75023041
Název: Mateřská škola Němčice **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Němčice 152 **Předmět činnosti:**
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2018 8:36:45

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
PASIVA			321 778,32		275 967,10		
CELKEM							
C.	Vlastní kapitál		168 782,00		129 861,85		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 306,91		1 306,91		
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 156,91		1 156,91		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00		
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	150,00		150,00		
II.	Fondy účetní jednotky		126 117,02		77 425,88		
1.	Fond odměn	411	58 996,21		28 092,96		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 098,40		27 936,32		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 022,41		21 396,60		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00		
III.	Výsledek hospodaření		41 358,07		51 129,06		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 358,07		51 129,06		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00		
D.	Cizí zdroje		152 996,32		146 105,25		
I.	Rezervy		0,00		0,00		
1.	Rezervy	441	0,00		0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00		
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		
III.	Krátkodobé závazky		152 996,32		146 105,25		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00		
5.	Dodavatelé	321	0,00		16 327,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	75 592,00		64 851,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	30 219,00		24 300,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	12 981,00		10 683,00		
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	12 270,00		8 010,00		

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Mateřská škola Němčice

IČ: 75023041

Stránka : 3 z 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75023041
Název: Mateřská škola Němčice **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Němčice 152 **Předmět činnosti:**
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2018 8:36:45

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	0,32	0,25
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 934,00	21 934,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00