

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lipí; IČO 75107970; Lipí 103, 373 84 Lipí

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2018 v 08:29

Název položky	SU	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM		3 536 219,44	407 968,35	3 128 251,09	350 108,29	
A. Stálá aktiva		407 968,35	407 968,35	0,00	0,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		21 534,29	21 534,29	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	21 534,29	21 534,29			
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		386 434,06	386 434,06	0,00	0,00	
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021					
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022					
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	386 434,06	386 434,06			
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		3 128 251,09	0,00	3 128 251,09	350 108,29	
I. Zásoby		16 006,60	0,00	16 006,60	14 708,00	
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112	16 006,60		16 006,60	14 708,00	
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		2 755 850,00	0,00	2 755 850,00	92 210,00	

1. Odběratelé	311	13 515,00		13 515,00	11 160,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 060,00		81 060,00	81 050,00
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. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 661 275,00		2 661 275,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		356 394,49	0,00	356 394,49	243 190,29
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	313 822,49		313 822,49	223 642,29
10. Běžný účet FKSP	243	25 265,00		25 265,00	11 125,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	17 307,00		17 307,00	8 423,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		3 128 251,09	350 108,29
C. Vlastní kapitál		70 238,59	40 177,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
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		60 257,11	43 696,11
1. Fond odměn	411	165,59	165,59
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 331,00	12 770,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 760,52	30 760,52
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		9 981,48	-3 518,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 500,30	-8 861,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-3 518,82	5 342,51
D. Cizí zdroje		3 058 012,50	309 931,00
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		3 058 012,50	309 931,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	6 462,50	24 964,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	218 535,00	163 240,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	91 169,00	66 298,00
13. Zdravotní pojištění	337	39 074,00	28 415,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	39 031,00	25 005,00
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	2 661 275,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 466,00	2 009,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\alis\KEOwDATA\04\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75107970	Mateřská škola Lipí
-----------------	----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	3 128 251,09	350 108,29
Pasiva celkem	3 128 251,09	350 108,29
Rozdíl	0,00	0,00