

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31. 12. 2018

IČ
7 5 0 2 2 4 8 6

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Mateřská škola Martinice

Martinice 16

769 01 Holešov

příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 165 888,99	767 475,48	398 413,51	366 666,51	
A.	Stálá aktiva		804 228,48	767 475,48	36 753,00	46 083,00	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek						
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
A.I.2.	Software	013					
A.I.3.	Ocenitelná práva	014					
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018					
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		804 228,48	767 475,48	36 753,00	46 083,00	
A.II.1.	Pozemky	031					
A.II.2.	Kulturní předměty	032					
A.II.3.	Stavby	021					
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	88 845,00	52 092,00	36 753,00	46 083,00	
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	715 383,48	715 383,48			
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek						
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068					
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky						
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B.	Oběžná aktiva		361 660,51		361 660,51	320 583,51	
B.I.	Zásoby						
B.I.1.	Pořízení materiálu	111					
B.I.2.	Materiál na skladě	112					
B.I.3.	Materiál na cestě	119					
B.I.4.	Nedokončená výroba	121					
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122					
B.I.6.	Výrobky	123					
B.I.7.	Pořízení zboží	131					
B.I.8.	Zboží na skladě	132					
B.I.9.	Zboží na cestě	138					

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 745,00		2 745,00	1 610,00
B.II.1.	Odebíratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				840,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	2 745,00		2 745,00	770,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		358 915,51		358 915,51	318 973,51
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	326 121,28		326 121,28	289 821,46
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	28 394,23		28 394,23	26 466,05
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	4 400,00		4 400,00	2 686,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		398 413,51	366 666,51
C.	Vlastní kapitál		212 157,51	160 381,51
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 753,00	46 083,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	36 753,00	46 083,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		117 116,77	104 141,73
C.II.1.	Fond odměn	411		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 338,81	27 520,55
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	86 777,96	76 621,18
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
C.III.	Výsledek hospodaření		58 287,74	10 156,78
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 287,74	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		10 156,78
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		186 256,00	206 285,00
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		186 256,00	206 285,00
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	2 500,00	31 965,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	103 297,00	97 583,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	42 788,00	40 236,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	18 339,00	17 245,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 588,00	16 088,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 517,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 744,00	1 651,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

Mateřská škola Martinice, okres
Kroměříž, Martinice 16
769 01 Holešov
IČO: 75022486 Tel: 573 399 012

