

ROZVAHA
P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2017

IC
7 5 0 1 6 5 1 6

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

Mate ská škola Sob ice
Sobi ce 58
Ho ice

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		470 670,93	177 556,00	293 114,93	204 601,33
A.	Stálá aktiva		177 556,00	177 556,00		
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 preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		177 556,00	177 556,00		
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	022				
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	177 556,00	177 556,00		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	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.	Ob žná aktiva		293 114,93		293 114,93	204 601,33
B.I.	Zásoby					
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112				
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		650,00		650,00	
B.II.1.	Odb ratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	650,00		650,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními 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 p íštích období	381				
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385				
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		292 464,93		292 464,93	204 601,33
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 b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	265 463,32		265 463,32	202 035,72
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	11 300,61		11 300,61	2 565,61
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261	15 701,00		15 701,00	

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		293 114,93	204 601,33
C.	Vlastní kapitál		131 094,93	129 137,33
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401		
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		101 998,83	2 565,61
C.II.1.	Fond odm n	411	40 000,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	11 344,61	2 565,61
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	50 654,22	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
C.III.	Výsledek hospoda ení		29 096,10	126 571,72
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		29 096,10	126 151,02
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		420,70
D.	Cizí zdroje		162 020,00	75 464,00
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úv ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		162 020,00	75 464,00
D.III.1.	Krátkodobé úv ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	349,00	
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	9 100,00	
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zam stnanci	331	52 161,00	44 751,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	19 958,00	17 855,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	8 774,00	7 653,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	5 760,00	5 205,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383		
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384		
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	65 918,00	

31.01.2018

