

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.2.2019 13:26:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola Solnice

Sídlo: Kvasinská 553

517 01 Solnice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70979642

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			3 931 774,84	1 273 728,16	2 658 046,68	2 326 866,37
A. Stálá aktiva			1 273 728,16	1 273 728,16		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			14 805,56	14 805,56		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 805,56	14 805,56		
	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			1 258 922,60	1 258 922,60		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 258 922,60	1 258 922,60		
	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						
	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						
	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				

MŠ Solnice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			2 658 046,68		2 658 046,68	2 326 866,37
I. Zásoby			71 277,00		71 277,00	68 162,12
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	71 277,00		71 277,00	68 162,12
	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			338 814,53		338 814,53	335 669,55
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	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. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.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	338 814,53		338 814,53	335 669,55
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 247 955,15		2 247 955,15	1 923 034,70
	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	2 125 718,83		2 125 718,83	1 875 161,44
	10. Běžný účet FKSP	243	115 095,32		115 095,32	47 482,26
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	7 141,00		7 141,00	391,00

MŠ Solnice

sestavená k 31.12.2018

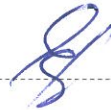
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 658 046,68	2 326 866,37
C. Vlastní kapitál			186 586,89	384 507,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			35 565,50	35 565,50
	1. Jmění účetní jednotky	401	35 565,50	35 565,50
	3. Transfery na 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			127 064,80	94 707,94
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	127 064,80	68 108,02
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		26 599,92
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			23 956,59	254 234,30
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 956,59	254 234,30
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 471 459,79	1 942 358,63
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			911 808,92	288 856,08
	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	911 808,92	288 856,08
III. Krátkodobé závazky			1 559 650,87	1 653 502,55
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	42 523,87	8 014,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	582 501,00	492 795,55
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	529 428,00	498 471,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	217 889,00	356 788,00
	13. Zdravotní pojištění	337	93 386,00	152 802,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	93 923,00	144 632,00
	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		
	35. Výdaje příštích období	383		
	36. Výnosy příštích období	384		
	37. Dohadné účty pasivní	389		

MŠ Solnice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:


 Solnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA SOLNICE
Kvasinská 553
517 01 SOLNICE
IČO: 70979642 tel.: 494 596 475