

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Plumlov, příspěvková organizace, Na Stráži 512, 798 03, Plumlov, IČ 70939292
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	3 070 517,02	1 294 194,13	1 776 322,89	818 826,20
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	1 381 397,13	1 294 194,13	87 203,00	97 175,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	1 381 397,13	1 294 194,13	87 203,00	97 175,00
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	99 668,00	12 465,00	87 203,00	97 175,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 281 729,13	1 281 729,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLUMLOV
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČO: 709 39 292
798 03 PLUMLOV, Na Stráži 512

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 689 119,89		1 689 119,89	721 651,20
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	727 972,32		727 972,32	191 965,54
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	216 700,00		216 700,00	160 830,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	1 500,00		1 500,00	750,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72	7 490,50		7 490,50	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	9 856,82		9 856,82	15 404,64
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	492 425,00		492 425,00	14 980,90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	961 147,57		961 147,57	529 685,66
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	900 590,65		900 590,65	476 715,05
10.	Běžný účet FKSP	243	98	54 024,92		54 024,92	41 615,61
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	6 532,00		6 532,00	11 355,00

VOJENSKÝ AROK ANESTAM
 VYKUPNUTÉ AROK
 1995 05 06 00
 1995 05 06 00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	1 776 322,89	818 826,20
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	750 932,31	336 106,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	87 203,00	97 175,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	109		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	87 203,00	97 175,00
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	644 756,63	220 432,24
1.	Fond odměn	411	117	1 721,00	1 721,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	51 775,90	46 532,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	190 677,98	172 178,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	400 581,75	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	18 972,68	18 499,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	18 972,68	18 499,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 025 390,58	482 719,90
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	477 444,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	477 444,00	
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	547 946,58	482 719,90
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	34 217,90	51 297,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	225 855,00	186 287,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	92 649,00	75 405,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	39 709,00	32 318,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	37 503,00	28 313,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	69,68	5 084,00
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	114 818,00	102 390,90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	3 125,00	1 625,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLUMLOV
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČO: 709 39 292
798 03 PLUMLOV, Na Stráži 512