

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ Klostermanova příspěvková organizace; IČO 72744286; Klostermannova 1474, 405 02 Děčín

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2019 v 09:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		11 458 753,43	6 723 017,44	4 735 735,99	4 511 043,25
A. Stálá aktiva		7 048 922,44	6 723 017,44	325 905,00	220 156,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		23 205,00	23 205,00	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	23 205,00	23 205,00		
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		7 025 717,44	6 699 812,44	325 905,00	220 156,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	792 522,00	466 617,00	325 905,00	220 156,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 233 195,44	6 233 195,44		
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		4 409 830,99	0,00	4 409 830,99	4 290 887,25
I. Zásoby		76 757,76	0,00	76 757,76	85 980,09
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	43 172,76		43 172,76	52 395,09
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	33 585,00		33 585,00	33 585,00

II. Krátkodobé pohledávky		616 353,50	0,00	616 353,50	529 730,57
1. Odběratelé	311	130,00		130,00	187,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	252 098,00		252 098,00	224 888,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 812,00		39 812,00	11 788,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	289 629,00		289 629,00	180 952,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	16 776,50		16 776,50	19 916,57
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 908,00		17 908,00	91 999,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 716 719,73	0,00	3 716 719,73	3 675 176,59
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	3 500 404,97		3 500 404,97	3 519 884,64
10. Běžný účet FKSP	243	169 464,76		169 464,76	128 060,95
15. Ceniny	263	133,00		133,00	80,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	46 717,00		46 717,00	27 151,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 735 735,99	4 511 043,25
C. Vlastní kapitál		1 822 847,09	1 530 005,62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		359 490,00	253 741,00
1. Jmění účetní jednotky	401	359 490,00	253 741,00
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		1 269 063,82	1 248 531,34
1. Fond odměn	411	110 000,00	103 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	419 309,06	320 832,86
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	403 459,20	382 725,92
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	73 752,36	73 680,36
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	262 543,20	368 292,20
III. Výsledek hospodaření		194 293,27	27 733,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		194 293,27	27 733,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 912 888,90	2 981 037,63
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		2 912 888,90	2 981 037,63
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	271 570,45	303 373,19
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	310 952,00	259 717,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	989 880,00	913 313,00
12. Sociální zabezpečení	336	429 840,25	401 163,00
13. Zdravotní pojištění	337	184 231,00	171 933,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	183 751,00	150 257,00
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	61 213,00	393 257,60
37. Dohadné účty pasivní	389	252 098,00	224 888,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	229 353,20	163 135,84

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

72744286	MŠ Klostermanova příspěvková organizace
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	4 735 735,99	4 511 043,25
Pasiva celkem	4 735 735,99	4 511 043,25
Rozdíl	0,00	0,00