

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2018 11:23:43

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace

Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611103

Číslo : 60611103

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 077 277,22	577 622,28	499 654,94	369 135,78
A. Stálá aktiva			577 622,28	577 622,28		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			577 622,28	577 622,28		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movilé věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	577 622,28	577 622,28		
	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				

Mateřská škola Úněšov

sestavená k 31.12.2017

materska skola Unesov

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			499 654,94		499 654,94	369 135,78
I. Zásoby			9 673,65		9 673,65	6 299,17
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 673,65		9 673,65	6 299,17
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			35 517,84		35 517,84	40 132,79
1.	Odběratelé	311	14 961,00		14 961,00	16 917,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 200,00		1 200,00	1 060,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 176,00		2 176,00	2 368,00
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	6 940,84		6 940,84	7 021,79
31.	Příjmy příštích období	385	8 112,00		8 112,00	12 766,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 128,00		2 128,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			454 463,45		454 463,45	322 703,82
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	429 481,42		429 481,42	296 993,79
10.	Běžný účet FKSP	243	20 544,03		20 544,03	23 633,03
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 438,00		4 438,00	2 077,00

Mateřská škola Úněšov

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			499 654,94	369 135,78	
C. Vlastní kapitál			207 424,33	185 775,83	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
	1. Jmění účetní jednotky	401			
	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			
			194 044,63	87 632,29	
II. Fondy účetní jednotky					
	1. Fond odměn	411	8 068,00	10 068,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 316,03	24 294,03	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	54 399,80	36 474,26	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	108 260,80	16 796,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
			13 379,70	98 143,54	
III. Výsledek hospodaření					
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 379,70	98 143,54	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
			292 230,61	183 359,95	
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
	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			
			292 230,61	183 359,95	
III. Krátkodobé závazky					
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	7 554,61	2 805,95	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	158 682,00	106 980,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	65 679,00	41 982,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	28 149,00	18 041,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	27 585,00	12 491,00	
	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	3 381,00		
	35. Výdaje příštích období	383			
	36. Výnosy příštích období	384			

IČO: 60611103

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Úněšov

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37. Dohadné účty pasivní		389	1 200,00	1 060,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

Prohlašuji
OBEC ÚNĚŠOV
330 38 ÚNĚŠOV 76
IČ: 00 258 458
DIČ: CZ00258458

Čeláček
MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚNĚŠOV
okr. Plzeň-sever
Příspěvková organizace
330 38 Úněšov 72
IČO: 606 11 103, tel.: 373 315 238