

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

MŠ Nová Ves I.; IČO 75076357; Václavská 48, 280 02 Kolín

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2018 v 10:53

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 547 149,29</b>	<b>1 117 581,30</b>	<b>1 429 567,99</b>	<b>763 800,03</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 177 486,30</b>	<b>1 117 581,30</b>	<b>59 905,00</b>	<b>95 593,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>15 924,90</b>	<b>15 924,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15 924,90	15 924,90		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 161 561,40</b>	<b>1 101 656,40</b>	<b>59 905,00</b>	<b>95 593,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	103 218,00	83 796,00	19 422,00	40 086,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	198 733,00	158 250,00	40 483,00	55 507,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	859 610,40	859 610,40		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 369 662,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 662,99</b>	<b>668 207,03</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>16 421,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16 421,29</b>	<b>19 163,90</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	16 421,29		16 421,29	19 163,90
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>448 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 450,00</b>	<b>29 022,00</b>

1. Odběratelé	311	14 384,00		14 384,00	9 385,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 064,00		18 064,00	14 949,00
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	100 000,00		100 000,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	9 353,00		9 353,00	4 688,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	306 479,00		306 479,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	170,00		170,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>904 791,70</b>	<b>0,00</b>	<b>904 791,70</b>	<b>620 021,13</b>
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	887 183,88		887 183,88	604 806,31
10. Běžný účet FKSP	243	14 236,82		14 236,82	9 542,82
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 371,00		3 371,00	5 672,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 429 567,99</b>	<b>763 800,03</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>751 946,47</b>	<b>515 310,51</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>59 905,00</b>	<b>95 593,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	59 905,00	95 593,00
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>595 872,51</b>	<b>369 905,12</b>
1. Fond odměn	411	44 273,00	44 273,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 934,00	27 622,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	147 312,21	156 937,82
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	184 593,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	176 760,30	141 072,30
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>96 168,96</b>	<b>49 812,39</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		96 168,96	49 812,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>677 621,52</b>	<b>248 489,52</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>306 479,00</b>	<b>0,00</b>
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	306 479,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>371 142,52</b>	<b>248 489,52</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	4 767,87	30 538,87
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	188 475,00	122 867,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	75 557,00	45 578,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 383,00	19 536,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 983,00	14 888,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	5 104,00	
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	28 161,00	13 380,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 711,65	1 701,65

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75076357</b>	<b>MŠ Nová Ves I.</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 429 567,99	763 800,03
Pasiva celkem	1 429 567,99	763 800,03
Rozdíl	0,00	0,00