

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2019 v 09:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 702 655,72	1 160 129,50	1 542 526,22	1 429 567,99
A. Stálá aktiva		1 190 162,90	1 160 129,50	30 033,40	59 905,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		15 924,90	15 924,90	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	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 174 238,00	1 144 204,60	30 033,40	59 905,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	103 218,00	99 955,00	3 263,00	19 422,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	198 733,00	171 962,60	26 770,40	40 483,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	872 287,00	872 287,00		
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		1 512 492,82	0,00	1 512 492,82	1 369 662,99
I. Zásoby		7 603,27	0,00	7 603,27	16 421,29
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	7 603,27		7 603,27	16 421,29
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		437 084,00	0,00	437 084,00	448 450,00

1. Odběratelé	311	18 645,00		18 645,00	14 384,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 297,00		15 297,00	18 064,00
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 peněžítá 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
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	1 550,00		1 550,00	9 353,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	401 592,00		401 592,00	306 479,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				170,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 067 805,55	0,00	1 067 805,55	904 791,70
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	1 034 438,63		1 034 438,63	887 183,88
10. Běžný účet FKSP	243	24 720,92		24 720,92	14 236,82
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 646,00		8 646,00	3 371,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 542 526,22	1 429 567,99
C. Vlastní kapitál		825 004,70	751 946,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 033,40	59 905,00
1. Jmění účetní jednotky	401	30 033,40	59 905,00
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		742 824,73	595 872,51
1. Fond odměn	411	44 273,00	44 273,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 602,10	42 934,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	77 732,73	147 312,21
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	361 585,00	184 593,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	206 631,90	176 760,30
III. Výsledek hospodaření		52 146,57	96 168,96
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 146,57	96 168,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		717 521,52	677 621,52
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		401 592,00	306 479,00
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	401 592,00	306 479,00
III. Krátkodobé závazky		315 929,52	371 142,52
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	4 609,87	4 767,87
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	168 154,00	188 475,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	65 377,00	75 557,00
13. Zdravotní pojištění	337	28 486,00	32 383,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	26 573,00	33 983,00
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	20 622,00	28 161,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 107,65	2 711,65

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75076357	MŠ Nová Ves I.
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 542 526,22	1 429 567,99
Pasiva celkem	1 542 526,22	1 429 567,99
Rozdíl	0,00	0,00