

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Bohumilice; IČO 75001136; Bohumilice 105, 384 81 Bohumilice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova a vzdělávání

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2018 v 20:46

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 330 590,40</b>	<b>593 192,46</b>	<b>737 397,94</b>	<b>2 193 564,34</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>593 192,46</b>	<b>593 192,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>39 955,00</b>	<b>39 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	39 955,00	39 955,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>553 237,46</b>	<b>553 237,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	022				
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	553 237,46	553 237,46		
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. Terminované vklady dlouhodobě	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 dlouhodobě	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>737 397,94</b>	<b>0,00</b>	<b>737 397,94</b>	<b>2 193 564,34</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>5 504,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 504,38</b>	<b>9 172,94</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	5 504,38		5 504,38	9 172,94
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>292 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 634,00</b>	<b>1 914 975,00</b>

1. Odběratele	311	5 576,00		5 576,00	7 188,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				2 342,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 384,00		17 384,00	14 600,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 860,00		1 860,00	2 652,00
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				
31. Příjmy příštích období	385	169,00		169,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	267 345,00		267 345,00	1 888 193,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	300,00		300,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>439 259,56</b>	<b>0,00</b>	<b>439 259,56</b>	<b>269 416,40</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobě	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	423 741,91		423 741,91	256 974,27
10. Běžný účet FKSP	243	12 160,65		12 160,65	6 506,13
15. Ceniny	263	144,00		144,00	96,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 213,00		3 213,00	5 840,00

Název položky	SU	1 2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>737 397,94</b>	<b>2 193 564,34</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>154 570,58</b>	<b>62 321,79</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Jméni 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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>154 570,58</b>	<b>53 992,02</b>
1. Fond odměn	411	19 141,00	19 141,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 999,68	14 541,68
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 933,90	4 604,13
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	106 495,00	15 705,21
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>8 329,77</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		8 329,77
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>582 827,36</b>	<b>2 131 242,55</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>582 827,36</b>	<b>2 131 242,55</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	12 435,50	33 217,30
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 830,02	22 562,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	154 453,00	110 009,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	60 141,00	43 176,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 777,00	18 534,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 812,00	11 934,00
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	268 684,00	1 888 193,00
35. Výdaje příštích období	383	2 661,61	3 617,25
36. Výnosy příštích období	384	33,23	
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

24. 1. 2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 BOHUMILICE  
 okres Prachatice  
 Bohumilice 105, 38481 Čkyně

Podpis vedoucího účetní jednotky:

