

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **75021854**Název: **Mateřská škola, Jamolice, okres Znojmo**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Jamolice č. 57	ulice, č.p.
obec	Jamolice	obec
PSČ, pošta	672 01 Jamolice	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	75021854	hlavní činnost zajištění předškolní výchovy
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	Obec Jamolice	CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	774 493 640	
fax		
e-mail	oujamolice@guick.cz	
WWW stránky	www.msjamolice.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Čejdová - 721 447 947, cejdovaj@seznam.cz		Hana Nekulová, ředitelka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2019, 11h35m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			885 935,63	443 502,57	442 433,06	359 027,29
A. Stálá aktiva			443 502,57	443 502,57		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			443 502,57	443 502,57		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	443 502,57	443 502,57		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			442 433,06		442 433,06	359 027,29
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			273 724,80		273 724,80	116 232,04
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 910,00		44 910,00	44 910,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				736,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní 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 vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				503,00
	31. Příjmy příštích období	385				2,36
	32. Dohadné účty aktivní	388	228 814,80		228 814,80	68 288,08
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 792,60
III. Krátkodobý finanční majetek			168 708,26		168 708,26	242 795,25
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	82 518,32		183 690,75
10.	Běžný účet FKSP	243	50 455,94		35 669,50
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			160,00
17.	Pokladna	261	35 734,00		23 275,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			442 433,06	359 027,29
C.	Vlastní kapitál		56 684,06	46 582,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 500,00	4 500,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 500,00	4 500,00
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		52 100,08	37 459,74
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 100,08	37 459,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		83,98	4 622,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		83,98	4 622,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		385 749,00	312 445,18
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		242 192,00	145 315,20
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	242 192,00	145 315,20
III.	Krátkodobé závazky		143 557,00	167 129,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	499,00	2 949,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	64 092,00	63 136,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	25 898,00	25 526,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 100,00	10 941,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 068,00	8 978,00
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		805,02
35.	Výdaje příštích období	383		172,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	32 900,00	53 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 622,96
* Konec sestavy *				