

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **8 / 2018**IČO: **75122570**Název: **Mateřská škola Vodnická**

Sestavená k rozvahovému dni 31. srpnu 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Vodnická 530/42	ulice, č.p.
obec	Praha 4	obec
PSČ, pošta	14900	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75122570	hlavní činnost	dle zřizovací listiny
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	dle zřizovací listiny
zřizovatel	Městská část Praha - Újezd	CZ-NACE	801010

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Bc. Jitka Svátková
<input type="text"/>	Podpisový záznam statutárního orgánu
	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): **26.09.2018, 15h28m 8s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			8 040 754,16	2 011 960,35	6 028 793,81	8 018 779,44
A.	Stálá aktiva		3 690 117,30	2 011 960,35	1 678 156,95	1 759 502,95
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		34 777,00	34 777,00		
	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	34 777,00	34 777,00		
	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				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		3 655 340,30	1 977 183,35	1 678 156,95	1 759 502,95
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 790 213,00	280 123,00	1 510 090,00	1 586 131,25
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	430 901,39	262 834,44	168 066,95	173 371,70
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 434 225,91	1 434 225,91		
	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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		4 350 636,86		4 350 636,86	6 259 276,49
I.	Zásoby		17 601,45		17 601,45	17 601,45
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	11 767,21		11 767,21	11 767,21
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	5 834,24		5 834,24	5 834,24
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 600 454,86		2 600 454,86	4 734 406,31
1.	Odběratelé	311	9 021,00		9 021,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	135 540,00		135 540,00	26 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 688,66		9 688,66	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	790,00		790,00	4 000,00
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	883,00		883,00	12 455,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 442 059,20		2 442 059,20	4 655 948,79
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 473,00		2 473,00	35 602,52
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 732 580,55		1 732 580,55	1 507 268,73
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 640 820,32		1 640 820,32	1 455 757,39
10.	Běžný účet FKSP	243	88 072,23		88 072,23	43 383,34
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 688,00		3 688,00	8 128,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 028 793,81	8 018 779,44
C. Vlastní kapitál			2 316 970,04	2 351 337,14
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 678 156,95	1 759 502,95
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 554 581,95	1 631 433,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	123 575,00	128 069,00
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			588 316,51	556 337,61
1.	Fond odměn	411	50 687,00	50 687,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 475,34	59 659,84
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	35 413,07	35 413,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	237 745,66	308 434,26
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	178 995,44	102 143,44
III. Výsledek hospodaření			50 496,58	35 496,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 000,00	35 496,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	35 496,58	
D. Cizí zdroje			3 711 823,77	5 667 442,30
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			323 042,00	193 825,20
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	323 042,00	193 825,20
III. Krátkodobé závazky			3 388 781,77	5 473 617,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	28 633,58	111 265,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 986,00	38 977,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	172 341,00	171 095,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	76 650,00	115 914,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 601,00	49 681,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 942,00	50 128,00
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	2 891 277,19	4 690 585,24
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		170 814,34
37.	Dohadné účty pasivní	389	122 440,00	46 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 911,00	28 757,52

* Konec sestavy *