

ROZVAHA  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lačnov,, Lačnov, 756 12, Horní Lideč,  
Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 15.02.2018

<b>OBECNÍ ÚŘAD LAČNOV</b>		Číslo doporuč. záležit.: _____	
Došlo dne: <b>21. 2. 2018</b>	Přílohy: <b>2</b>	Zpracoval:	
C.j. <b>011/1601/2018</b>	MINULÉ	Ukládací znak: _____	

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>			1 324 232.65	945 639.70	378 592.95	521 181.37
<b>A.</b>	Stálá aktiva		945 639.70	945 639.70		
<b>I.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 525.00	18 525.00		
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	18 525.00	18 525.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DMM	051				
9.	DMM určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek		927 114.70	927 114.70		
1.	Fořezky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	48 090.00	48 090.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	879 024.70	879 024.70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		378 592.95		378 592.95	521 181.37
I.	Zásoby		25 409.92		25 409.92	24 826.57
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 409.92		25 409.92	24 826.57
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		5 107.00		5 107.00	5 009.00
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	5 107.00		5 107.00	5 009.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	398				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		348 076.03		348 076.03	491 345.80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	313 038.53		313 038.53	466 744.97
10.	Běžný účet FKSP	243	23 498.50		23 498.50	17 829.83
15.	Ceniny	263	224.00		224.00	96.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 315.00		11 315.00	6 675.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			378 592.95	521 181.37
C.	Vlastní kapitál		124 041.00	115 315.17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		98 783.03	103 321.95
1.	Fond cdměn	411	39 000.00	39 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 204.30	16 013.44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	40 578.73	48 308.51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		25 257.97	11 993.22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	25 257.97	11 993.22
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		254 551.95	405 866.20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		254 551.95	405 866.20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 099.95	61 514.20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 526.00	59 282.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	116 415.00	158 052.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 680.00	60 912.00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 822.00	26 240.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	19 162.00	26 286.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 467.00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		4 200.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 380.00	9 380.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

  
 Mateřská škola Lačnov, okres Vsetín  
 Lačnov 22  
 756 12 Horní Lideč