

ROZVAHA  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lačnov,, Lačnov, 756 12, Horní Lideč,

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 17.02.2019 IČ: 0070995341

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			1 462 782.73	985 887.70	476 895.03	378 592.95
A.	Stálá aktiva		985 887.70	985 887.70		
I.	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 DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		967 362.70	967 362.70		
1.	Pozemky	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	919 272.70	919 272.70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	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				
IV.	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		476 895.03		476 895.03	378 592.95
I.	Zásoby		28 499.58		28 499.58	25 409.92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 499.58		28 499.58	25 409.92
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		5 843.00		5 843.00	5 107.00
1.	Odběratelé	311	2 530.00		2 530.00	
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	3 313.00		3 313.00	5 107.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		442 552.45		442 552.45	348 076.03
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	398 895.24		398 895.24	313 038.53
10.	Běžný účet FKSP	243	33 879.21		33 879.21	23 498.50
15.	Ceniny	263	149.00		149.00	224.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 629.00		9 629.00	11 315.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			476 895.03	378 592.95
C.	Vlastní kapitál		143 728.85	124 041.00
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		144 894.28	98 783.03
1.	Fond odměn	411	39 000.00	39 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 057.58	19 204.30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	66 836.70	40 578.73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		-1 165.43	25 257.97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-1 165.43	25 257.97
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		333 166.18	254 551.95
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		333 166.18	254 551.95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 321.18	30 099.95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 281.00	8 526.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	170 300.00	116 415.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	60 316.00	43 680.00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 978.00	18 822.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	25 590.00	19 162.00
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		
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

