

IČO: 75033445
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 2.2.2018 13:49:58
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Krhanice
 , 25742 Krhanice 150

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)				
			1		2			3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	BRUTTO		KOREKCE	NETTO	BRUTTO	KOREKCE
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 119 415,00	791 018,72	328 396,28	213 034,82					
A.	Stálá aktiva		791 018,72	791 018,72	0,00	0,00					
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 762,30	8 762,30	0,00	0,00					
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 762,30	8 762,30	0,00	0,00					
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		782 256,42	782 256,42	0,00	0,00					
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00					
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	723 356,42	723 356,42	0,00	0,00					
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00					

Položka	Název položky	Syntaktický účet	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ		NETTO		
			BRUTTO	KOREKCE			
1	2	3	4				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		328 396,28	0,00	328 396,28	213 034,82	
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		39 410,00	0,00	39 410,00	29 030,00	
B.II.1.	Odebíratelé	311	350,00	0,00	350,00	0,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 170,00	0,00	28 170,00	29 030,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			2		3		4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
			BĚŽNÉ				
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	345	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		288 986,28	0,00	288 986,28	184 004,82	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.9.	Běžný účet	241	271 103,86	0,00	271 103,86	179 511,40	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	13 895,42	0,00	13 895,42	4 416,42	
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	3 987,00	0,00	3 987,00	77,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		328 396,28	213 034,82
C.	Vlastní kapitál		1 382,22	-9 694,78
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-14 836,70	-14 836,70
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

2.2.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-14 836,70	-14 836,70	-14 836,70	-14 836,70
C.II.	Fondy účetní jednotky		16 218,92	5 141,92	5 141,92	5 141,92
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 030,42	4 953,42	4 953,42	4 953,42
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	188,50	188,50	188,50	188,50
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		327 014,06	222 729,60	222 729,60	222 729,60
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		327 014,06	222 729,60	222 729,60	222 729,60
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	13 767,38	4 734,38	4 734,38	4 734,38
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	131 755,00	94 399,00	94 399,00	94 399,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	53 964,00	38 348,00	38 348,00	38 348,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	23 128,00	16 437,00	16 437,00	16 437,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 895,00	15 135,00	15 135,00	15 135,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	45 699,68	18 712,89	18 712,89	18 712,89
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 908,00	0,00	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	27 197,00	27 613,33	27 613,33	27 613,33
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	350,00	0,00	0,00	0,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRHAŇNICE
okres Benešov
Křemise 150, 257 42 KRHAŇNICE
IČO: 790 33 445
Tel: 317 702 63, 713 120 093

