

obce č.j.: 18/0171

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2018 14:31:53

Název účetní jednotky: Mateřská škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

Sídlo: Železniční 486

330 03 Chrást

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 75006766

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 145 665,90	1 091 803,16	1 053 862,74	1 055 468,06
A. Stálá aktiva			1 243 342,16	1 091 803,16	151 539,00	175 731,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 340,50	7 340,50		
	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	7 340,50	7 340,50		
	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			1 236 001,66	1 084 462,66	151 539,00	175 731,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	265 101,00	113 562,00	151 539,00	175 731,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	970 900,66	970 900,66		
	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				

Mateřská škola Chrást

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			902 323,74		902 323,74	879 737,06
I. Zásoby						36 174,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				36 174,00
	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			155 970,65		155 970,65	155 221,50
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	132 130,00		132 130,00	133 653,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 000,00		5 000,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	17 991,65		17 991,65	21 225,50
	31. Příjmy příštích období	385	420,00		420,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	429,00		429,00	343,00
III. Krátkodobý finanční majetek			746 353,09		746 353,09	688 341,56
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	677 798,89		677 798,89	612 478,36
	10. Běžný účet FKSP	243	57 975,20		57 975,20	59 817,20
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	10 579,00		10 579,00	16 046,00

Mateřská škola Chrást

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 053 862,74	1 055 468,06
C. Vlastní kapitál			578 434,09	569 196,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			146 135,00	170 327,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	151 539,00	175 731,00
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	-5 404,00	-5 404,00
II. Fondy účetní jednotky			395 360,58	383 000,09
1.	Fond odměn	411	95 000,00	120 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 680,20	53 381,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	139 962,38	129 092,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	104 718,00	80 526,00
III. Výsledek hospodaření			36 938,51	15 869,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 938,51	15 869,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			475 428,65	486 271,48
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			475 428,65	486 271,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		27 549,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	176 456,00	173 797,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	69 561,00	66 462,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 902,00	29 161,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	20 412,00	17 305,00
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	2 479,00	2 831,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	12 620,65	21 921,48
36.	Výnosy příštích období	384	2 520,00	2 520,00

IČO: 75006766

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Chrást

sestavěná k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	116 528,00	109 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 950,00	35 065,00

Podpisový záznam:



Mateřská škola Chrást,
okres Plzeň-město,
příspěvková organizace
Železniční 486, 330 03 Chrást
IČO: 75006766, Tel.: 377945344