

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 27.1.2019 10:42:04

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 425 557,04</b>	<b>1 154 572,16</b>	<b>1 270 984,88</b>	<b>1 053 862,74</b>
A. Stálá aktiva			1 281 919,16	1 154 572,16	127 347,00	151 539,00
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			1 274 578,66	1 147 231,66	127 347,00	151 539,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	265 101,00	137 754,00	127 347,00	151 539,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 009 477,66	1 009 477,66		
	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 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			1 143 637,88		1 143 637,88	902 323,74
I. Zásoby			23 803,00		23 803,00	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	23 803,00		23 803,00	
	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			148 812,20		148 812,20	155 970,65
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 140,00		136 140,00	132 130,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				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	11 684,20		11 684,20	17 991,65
	31. Příjmy příštích období	385				420,00
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	988,00		988,00	429,00
III. Krátkodobý finanční majetek			971 022,68		971 022,68	746 353,09
	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	882 818,48		882 818,48	677 798,89
	10. Běžný účet FKSP	243	76 800,20		76 800,20	57 975,20
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	11 404,00		11 404,00	10 579,00


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 270 984,88</b>	<b>1 053 862,74</b>
C. Vlastní kapitál			660 072,27	578 434,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			121 943,00	146 135,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	127 347,00	151 539,00
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			482 669,09	395 360,58
1.	Fond odměn	411	107 400,00	95 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	81 858,20	55 680,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	164 500,89	139 962,38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	128 910,00	104 718,00
III. Výsledek hospodaření			55 460,18	36 938,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 460,18	36 938,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			610 912,61	475 428,65
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			610 912,61	475 428,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	234 237,00	176 456,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	93 930,00	69 561,00
13.	Zdravotní pojištění	337	40 890,00	30 902,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	32 393,00	20 412,00
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
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	47 990,61	12 620,65
36.	Výnosy příštích období	384	3 600,00	2 520,00

Mateřská škola Chrást

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	114 472,00	116 528,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 400,00	43 950,00

Podpisový záznam:



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