

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.03.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.4.2018 12:28:18

Název účetní jednotky: Mateřská škola Hospříz
Sídlo: Hospříz 31
377 01 Jindřichův Hradec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71005200

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 953 714,38	653 173,80	1 300 540,58	1 381 483,86
A. Stálá aktiva			1 431 222,80	653 173,80	778 049,00	780 995,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			1 431 222,80	653 173,80	778 049,00	780 995,50
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 178 638,50	400 589,50	778 049,00	780 995,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	252 584,30	252 584,30		
	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 Hospřiz

sestavená k 31.03.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			522 491,58		522 491,58	600 488,36
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			4 200,00		4 200,00	36 742,00
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 200,00		4 200,00	30 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				1 459,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				5 283,00
III. Krátkodobý finanční majetek			518 291,58		518 291,58	563 746,36
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	438 977,36		438 977,36	489 619,64
10.	Běžný účet FKSP	243	74 224,22		74 224,22	65 871,72
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 090,00		5 090,00	8 255,00

Mateřská škola Hospřiz

sestavená k 31.03.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 300 540,58	1 381 483,86
C. Vlastní kapitál			1 034 477,28	1 021 746,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			778 049,00	780 995,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	778 049,00	780 995,50
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		
II. Fondy účetní jednotky			248 391,15	240 750,81
1.	Fond odměn	411	2 300,00	2 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 854,70	70 160,86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	129,95	129,95
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	171 106,50	168 160,00
III. Výsledek hospodaření			8 037,13	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 037,13	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			266 063,30	359 737,55
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			266 063,30	359 737,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		7 490,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 343,00	24 701,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	76 940,00	164 441,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	28 633,00	66 362,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 558,00	28 693,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	5 715,00	34 395,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	108 132,72	431,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	9 741,58	33 223,68
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



 Mateřská škola
 HOSPŘIZ 31
 377 01 Jindřichův Hradec
 CZ 384 207 254 IČ: 710 05 200