

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 14:51:14

Název účetní jednotky: Mateřská škola Hospříz

Sídlo: Hospříz 31

377 01 Jindřichův Hradec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71005200

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 965 690,62	692 523,30	1 273 167,32	1 381 483,86
A. Stálá aktiva			1 461 732,80	692 523,30	769 209,50	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			1 461 732,80	692 523,30	769 209,50	780 995,50
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 178 638,50	409 429,00	769 209,50	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	283 094,30	283 094,30		
	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 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			503 957,82		503 957,82	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			36 206,00		36 206,00	36 742,00
1. Odběratelé		311	5 227,00		5 227,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	30 000,00		30 000,00	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	979,00		979,00	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			467 751,82		467 751,82	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	382 553,20		382 553,20	489 619,64
10. Běžný účet FKSP		243	80 570,62		80 570,62	65 871,72
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	4 628,00		4 628,00	8 255,00

Mateřská škola Hospřiz

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 273 167,32	1 381 483,86
C. Vlastní kapitál			1 034 587,47	1 021 746,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			769 209,50	780 995,50
	1. Jmění účetní jednotky	401	769 209,50	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			265 377,97	240 750,81
	1. Fond odměn	411	2 300,00	2 300,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	83 002,02	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	179 946,00	168 160,00
III. Výsledek hospodaření				
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			238 579,85	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			238 579,85	359 737,55
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 688,88	7 490,87
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 282,00	24 701,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	91 660,00	164 441,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	37 706,00	66 362,00
	13. Zdravotní pojištění	337	16 600,00	28 693,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	16 470,00	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		431,00

Mateřská škola Hospřiz

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	1 197,00	
37. Dohadné účty pasivní		389	33 975,97	33 223,68
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

Mateřská škola
HOSPŘIZ 31
377 01 Jindřichův Hradec
☎ 384 387 264 IČ: 710 05...

OBEC HOSPŘIZ
Hospřiz 28
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 00246751
DIČ: CZ00246751