

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2018**

IČO
71005811

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Lety, okres Praha-západ, příspěvková organizace
K Mateřské škole 507
252 29 Lety

Právní forma
příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 480 726,98	757 011,84	723 715,14	688 682,79
A.	Stálá aktiva		844 002,84	757 011,84	86 991,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 263,00	18 263,00		
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	18 263,00	18 263,00		
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		825 739,84	738 748,84	86 991,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	738 748,84	738 748,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	86 991,00		86 991,00	
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		636 724,14		636 724,14	688 682,79
I.	Zásoby		3 600,86		3 600,86	3 600,86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 600,86		3 600,86	3 600,86
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		28 166,00		28 166,00	107 679,60
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 410,00		25 410,00	76 020,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				26 019,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 756,00		2 756,00	5 640,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		604 957,28		604 957,28	577 402,33
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	586 628,55		586 628,55	569 093,04
10.	Běžný účet FKSP	243	13 749,73		13 749,73	7 252,29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 579,00		4 579,00	1 057,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		723 715,14	688 682,79
C.	Vlastní kapitál		137 564,14	120 496,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		123 135,06	119 666,55
1.	Fond odměn	411	8 000,00	8 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 601,62	22 962,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45 784,86	44 955,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	43 748,58	43 748,58
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		14 429,08	829,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 429,08	829,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		586 151,00	568 186,73
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		586 151,00	568 186,73
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	143 774,00	78 257,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 246,00	26 213,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	88 775,00	90 853,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 047,00	38 941,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 144,00	31 935,00
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		2 960,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 180,00	72 664,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	226 985,00	226 363,00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 12.02.2019
Mateřská škola Lety <i>okres Praha – západ</i>				

Lety 507, 252 29 DOBŘICHOVICE

IČO: 71005811, tel.: 724 267 412

PREMIER system ver. X6.3 ©...