

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2019 17:20:10

Název účetní jednotky: Mateřská škola Nebovidy, okres Brno-venkov příspěvková organizace

Sídlo: Nebovidy 78

664 49 Nebovidy 78

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75022371

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 940 467,69</b>	<b>1 208 513,15</b>	<b>731 954,54</b>	<b>848 625,66</b>	
A. Stálá aktiva			1 208 513,15	1 208 513,15			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			18 159,40	18 159,40			
	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	18 159,40	18 159,40			
	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			1 190 353,75	1 190 353,75			
	1. Pozemky	031					
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021					
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022					
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 190 353,75	1 190 353,75			
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068					
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					

MŠ Nebovidy

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>731 954,54</b>		<b>731 954,54</b>	<b>848 625,66</b>
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	32 961,39		32 961,39	21 685,69
	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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>162 225,64</b>		<b>162 225,64</b>	<b>152 886,00</b>
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 000,00		94 000,00	135 000,00
	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	16 934,00		16 934,00	16 934,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	51 117,64		51 117,64	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	174,00		174,00	952,00

MŠ Nebovidy

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			536 767,51		536 767,51	674 053,97
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	485 646,52		485 646,52	637 240,24
10.	Běžný účet FKSP	243	42 630,99		42 630,99	27 129,73
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 490,00		8 490,00	9 684,00

MŠ Nebovidy

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>731 954,54</b>	<b>848 625,66</b>
C. Vlastní kapitál			145 922,38	254 787,63
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			145 512,29	249 828,29
1.	Fond odměn	411	25 000,00	25 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 679,95	33 233,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	65 658,51	83 679,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 807,83	105 549,73
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 366,00	2 366,00
III. Výsledek hospodaření			410,09	4 959,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		410,09	4 959,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			586 032,16	593 838,03
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		

MŠ Nebovidy

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			586 032,16	593 838,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	69 646,16	29 595,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	74 796,00	74 747,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	206 918,00	202 317,00
12.	Sociální zabezpečení	336	84 138,00	80 058,00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 862,00	34 568,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	34 991,00	34 889,00
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		5 536,86
35.	Výdaje příštích období	383	581,00	766,65
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	67 000,00	117 260,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 100,00	14 100,00

Podpisový záznam:

.....