



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75027461**

Název: **MŠ Bílá**

2

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Bílá 142**
 obec **Bílá**
 PSČ, pošta **739 15 Staré Hamry**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Bílá 142**
 obec **Bílá**
 PSČ, pošta **739 15 Staré Hamry**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75027461**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Bílá**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **558 690 122**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Veličková Renáta

Podpisový záznam osoby odpovědné za
 správnost údajů

Statutární zástupce

Kokšová Ivana

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **11.02.2019, 12h30m10s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 250 536,78	543 042,95	707 493,83	538 152,25
A.	Stálá aktiva		543 042,95	543 042,95		
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		9 586,50	9 586,50		
	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	9 586,50	9 586,50		
	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		533 456,45	533 456,45		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	533 456,45	533 456,45		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		707 493,83		707 493,83	538 152,25
I.	Zásoby		30 206,95		30 206,95	30 684,83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 206,95		30 206,95	30 684,83
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		61 479,00		61 479,00	8 888,00
1.	Odběratelé	311	9 860,00		9 860,00	4 978,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	300,00		300,00	400,00
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 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	3 063,00		3 063,00	3 063,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	48 256,00		48 256,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				447,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		615 807,88		615 807,88	498 579,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	585 530,74		585 530,74	492 283,14
10.	Běžný účet FKSP	243	30 220,14		30 220,14	6 264,28
15.	Ceniny	263	57,00		57,00	32,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			707 493,83	538 152,25
C.	Vlastní kapitál		241 291,83	366 147,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 007,42	3 007,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 007,42	3 007,42
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		355 972,41	407 848,02
1.	Fond odměn	411	160 960,00	166 533,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 035,84	16 714,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	150 442,57	205 600,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14 534,00	19 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		117 688,00-	44 708,19-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		117 688,00-	44 708,19-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		466 202,00	172 005,00
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		466 202,00	172 005,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 929,00	4 221,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	75 373,00	92 193,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	26 608,00	37 883,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 404,00	16 237,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 800,00	14 828,00
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	333 786,00	5 227,00
35.	Výdaje příštích období	383	2 302,00	1 416,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *