

Rozvaha - Příspěvkové organizace

IČ	75016435	ID osoby	1234567890
Název	Mateřská škola Kněžnice	Jméno a příjmení	Iřana Glásko
Kapitola	700	Email	ucetnictvi@beřmanova.cř
Datum výkazu	31.12.2017	Telefonní číslo	603809142
Finanční řád	1	Měna	CZK

Aktiva						
v Kč, s přesností na 2 desetinná místa						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			4 Minulé
			1 Brutto	2 Korekce	3 Netto	
AKTIVA			1 895	1 385	510	319
CELKEM			651.87	504.63	147.24	951.18
A.	Stálá aktiva		1 385	1 385	0.00	0.00
			504.63	504.63		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výřumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softwař	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná přřva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a přřřanční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dřbný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté řřlohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek uřřený k přřdeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 385	1 385	0.00	0.00
			504.63	504.63		
1.	Pořřmky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kultuřřní přředměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubořř hmotných movitých věřř	022	227 412.00	227 412.00	0.00	0.00
5.	Přřstitelské celky třřřalých pořřstřř	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dřbný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 158 092.63	1 158 092.63	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté řřlohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek uřřený k přřdeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové řřřasti v osobách s řřřřodujřřím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové řřřasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00

3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky <input type="checkbox"/> postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté <input type="checkbox"/> lohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté <input type="checkbox"/> lohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná <input type="checkbox"/>ktiv <input type="checkbox"/>		510	0.00	510	319
			147.24		147.24	951.18
I.	Zásoby		13	0.00	13	20
			975.95		975.95	210.15
1.	Pořičání materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	13 975.95	0.00	13 975.95	20 210.15
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořičání <input type="checkbox"/> boží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní <input type="checkbox"/> soby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		51	0.00	51	51
			436.34		436.34	307.34
1.	Odběratelé	311	583.34	0.00	583.34	583.34
4.	Krátkodobé poskytnuté <input type="checkbox"/> lohy	314	41 000.00	0.00	41 000.00	41 000.00
5.	Jiné pohledávky <input type="checkbox"/> hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> městnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální <input type="checkbox"/> be <input type="checkbox"/> pečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň <input type="checkbox"/> příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň <input type="checkbox"/> přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky <input type="checkbox"/> osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky <input type="checkbox"/> vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky <input type="checkbox"/> vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté <input type="checkbox"/> lohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	9 853.00	0.00	9 853.00	9 724.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý fin<input type="checkbox"/>ční m<input type="checkbox"/>jetek		444	0.00	444	248
			734.95		734.95	433.69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	429 984.62	0.00	429 984.62	234 717.36
10.	Běžný účet FKSP	243	5 171.33	0.00	5 171.33	5 149.33

15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	9 579.00	0.00	9 579.00	8 567.00

Přívěs

v Kč, s přesností na 2 desetinná místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období	
			1 Běžné	2 Minulé
PASIVA			510	319
ELKEM			147.24	951.18
I.	Vlastní kapitál		284	149
			988.29	751.38
I.	Jmění účetní jednotky upravující položky		-65 124.00	-65 124.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	-65 124.00	-65 124.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Krizové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		221	220
			707.87	080.87
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 114.03	6 487.03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	60 947.84	60 947.84
4.	Rezervní fond z ostatních titulků	414	1 254.00	1 254.00
5.	Fond reprodukce majetku fond investic	416	151 392.00	151 392.00
III.	Výsledek hospodaření		128	-5 205.49
			404.42	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		133 609.91	-5 205.49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-5 205.49	0.00
D.	Číslo zdroje		225	170
			158.95	199.80
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		225	170
			158.95	199.80
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	0.00	0.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	43 297.00	28 344.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	90 438.00	73 090.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	33 928.00	25 670.00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 925.00	11 096.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 275.00	4 733.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00

20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	12 436.95	11 910.80
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 000.00	14 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 859.00	1 356.00

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽMICE
KNĚŽMICE 98. 506 01 JIČÍN
ICO 750 16 435
Tel. 493 591 181

Jana Bergmanová
Vedoucí účetnictví
507 001 Libuň 184
tel. 0438/588 100, mobil 0603/809142
ICO 609 24 624