

Rozvaha příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA, SEVERNÍ 2214, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČ: 70982163

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2017

Okamžik sestavení 31.05.2018 13:52

strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		9115510.86	4200176.06	4915334.80	3825999.48
A.	Stálá aktiva		4424722.06	4200176.06	224546.00	68966.00
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134013.80	134013.80	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
A. I. 2.	Software	013
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	134013.80	134013.80	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4290708.26	4066162.26	224546.00	68966.00
A. II. 1.	Pozemky	031
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	572630.00	348084.00	224546.00	68966.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3718078.26	3718078.26	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek	
A. III. 1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným	062
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky	
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B.	Oběžná aktiva		4690788.80	.	4690788.80	3757033.48
B. I.	Zásoby		25192.87	.	25192.87	21275.91
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	25192.87	.	25192.87	21275.91
B. I. 3.	Materiál na cestě	119
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122
B. I. 6.	Výrobky	123

Rozvaha příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA, SEVERNÍ 2214, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČ: 70982163

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2017

Okamžik sestavení 31.05.2018 13:52

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky		236815.07	.	236815.07	206035.00
B. II.	1.	Odběratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33101.00	.	33101.00	32312.00
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337
B. II.	12.	Důchodové spoření	338
B. II.	13.	Daň z příjmů	341
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládnim	348
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	30.	Náklady příštích období	381
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	83360.00	.	83360.00	173438.00
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	102115.07	.	102115.07	.
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18239.00	.	18239.00	285.00
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		4428780.86	.	4428780.86	3529722.57
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245
B. III.	9.	Běžný účet	241	4391623.79	.	4391623.79	3483084.35
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	32434.07	.	32434.07	40471.91
B. III.	15.	Ceniny	263
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	4723.00	.	4723.00	6166.31

Rozvaha příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA, SEVERNÍ 2214, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČ: 70982163

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2017

Okamžik sestavení 31.05.2018 13:52

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		4915334.80	3825999.48
C.	Vlastní kapitál		3592035.30	2911408.01
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		224546.00	68966.00
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	224546.00	68966.00
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		3059988.94	2842442.01
C. II. 1.	Fond odměn	411	10001.00	10001.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49763.31	48688.51
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	583752.50	583752.50
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	235554.13	.
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2180918.00	2200000.00
C. III.	Výsledek hospodaření		307500.36	.
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		307500.36	.
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1323299.50	914591.47
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		102115.07	.
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	102115.07	.
D. III.	Krátkodobé závazky		1221184.43	914591.47
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	60840.43	80755.37
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	120572.00	121722.10
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	586575.00	414624.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	270311.00	166575.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	78189.00	71392.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	104697.00	59523.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA, SEVERNÍ 2214, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČ: 70982163

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2017

Okamžik sestavení 31.05.2018 13:52

strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	.	.
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: