

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **71001361**Název: **Mateřská škola, Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jičínská 435**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Jičínská 435**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71001361**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Sobotka**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE **851000**

Kontaktní údaje

telefon **493 571 582**
fax
e-mail **ms.sobotka@seznam.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Bc. Michal Vojtíšek**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Veronika Macounová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2018, 15h52m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 632 365,71	1 539 791,90	1 092 573,81	1 074 692,62
A.	Stálá aktiva		1 666 862,90	1 539 791,90	127 071,00	141 397,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 666 862,90	1 539 791,90	127 071,00	141 397,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	224 970,50	97 899,50	127 071,00	141 397,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 441 892,40	1 441 892,40		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			965 502,81		965 502,81	933 295,62
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			287 212,00		287 212,00	270 180,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	256 000,00		256 000,00	237 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00		1 000,00	2 500,00
	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	30 212,00		30 212,00	29 197,00
	31. Příjmy příštích období	385				1 483,00
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			678 290,81		678 290,81	663 115,62
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	661 251,88		651 187,61
10.	Běžný účet FKSP	243	13 884,93		9 353,01
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 154,00		2 575,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 092 573,81	1 074 692,62
C.	Vlastní kapitál		379 112,84	444 218,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		127 071,00	141 397,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	127 071,00	141 397,00
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		285 255,78	275 687,52
1.	Fond odměn	411	45 000,00	25 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 609,05	14 468,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	196 062,23	188 928,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		38 032,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	23 584,50	9 258,50
III.	Výsledek hospodaření		33 213,94-	27 134,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		33 213,94-	27 134,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		713 460,97	630 474,00
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		713 460,97	630 474,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 750,00	6 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	248 732,00	217 357,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	101 476,00	88 939,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 491,00	38 120,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 881,00	33 901,00
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	2 122,02	
35.	Výdaje příštích období	383	13 008,95	8 657,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	256 000,00	237 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *