

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zborovice, Sokolská 352, 768 32 Zborovice, Příspěvková organizace, IČ: 75021692

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 08:32:22

|                      |  |                 | 1             | 2            | 3            | 4          |
|----------------------|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| Číslo položky        | Název položky  | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |            |
|                      |  |                 | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ     |
|                      |  |                 | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |            |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                 | 2 816 451.33  | 1 804 542.25 | 1 011 909.08 | 618 210.14 |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                 | 1 881 205.25  | 1 804 542.25 | 76 663.00    | 94 027.00  |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                 | 98 969.40     | 98 969.40    | 0.00         | 0.00       |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 2.                   | Software   | 013             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 3.                   | Ocenitelná práva   | 014             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 4.                   | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 5.                   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 98 969.40     | 98 969.40    | 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 zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 9.                   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                 | 1 782 235.85  | 1 705 572.85 | 76 663.00    | 94 027.00  |
| 1.                   | Pozemky  | 031             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 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 soubory hmotných movitých věcí | 022             | 138 884.00    | 62 221.00    | 76 663.00    | 94 027.00  |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 1 643 351.85  | 1 643 351.85 | 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 zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1.                   | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 2.                   | Majetkové účasti 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       |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   |                 | 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 z postoupených úvěrů                     | 464             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 3.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 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 zálohy na transfery                      | 471             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |

| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | 1             | 2       | 3          | 4          |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------|------------|------------|
|               |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            |            |
|               |   |                 | BĚŽNÉ         |         |            | MINULÉ     |
|               |   |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO      |            |
| B.            | Oběžná aktiva   |                 | 935 246.08    | 0.00    | 935 246.08 | 524 183.14 |
| I.            | Zásoby  |                 | 15 855.27     | 0.00    | 15 855.27  | 13 356.14  |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112             | 15 855.27     | 0.00    | 15 855.27  | 13 356.14  |
| 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.            | Pořízení zboží  | 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 zásoby  | 139             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                   |                 | 200 355.12    | 0.00    | 200 355.12 | 122 192.90 |
| 1.            | Odběratelé  | 311             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 103 200.00    | 0.00    | 103 200.00 | 103 600.00 |
| 5.            | Jiné pohledávky z 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 za zaměstnanci                               | 335             | 2 160.00      | 0.00    | 2 160.00   | 2 270.00   |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 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 z příjmů  | 341             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381             | 840.00        | 0.00    | 840.00     | 16 322.90  |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 94 155.12     | 0.00    | 94 155.12  | 0.00       |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 719 035.69    | 0.00    | 719 035.69 | 388 634.10 |
| 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.            | Terminované 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             | 698 693.86    | 0.00    | 698 693.86 | 369 772.65 |
| 10.           | Běžný účet FKSP   | 243             | 15 220.83     | 0.00    | 15 220.83  | 12 234.45  |
| 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             | 5 121.00      | 0.00    | 5 121.00   | 6 627.00   |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zborovice, Sokolská 352, 768 32 Zborovice, Příspěvková organizace, IČ: 75021692

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 08:32:22

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | 1             | 2          |
|---------------|--|-----------------|---------------|------------|
|               |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|               |  |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| PASIVA CELKEM |  |                 | 1 011 909.08  | 618 210.14 |
| C.            | Vlastní kapitál  |                 | 522 053.93    | 194 879.58 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 76 663.00     | 94 027.00  |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 76 663.00     | 94 027.00  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 0.00          | 0.00       |
| 4.            | Kurzové 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                                    |                 | 427 445.57    | 88 672.53  |
| 1.            | Fond odměn   | 411             | 32 254.00     | 29 254.00  |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 15 544.69     | 14 561.53  |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 0.00          | 0.00       |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 317 425.88    | 0.00       |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 62 221.00     | 44 857.00  |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 17 945.36     | 12 180.05  |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 17 945.36     | 12 180.05  |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0.00          | 0.00       |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0.00          | 0.00       |
| D.            | Cizí zdroje  |                 | 489 855.15    | 423 330.56 |
| I.            | Rezervy  |                 | 0.00          | 0.00       |
| 1.            | Rezervy  | 441             | 0.00          | 0.00       |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |                 | 94 155.12     | 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             | 94 155.12     | 0.00       |

| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | 1             | 2          |
|---------------|---|-----------------|---------------|------------|
|               |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|               |   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| III.          | Krátkodobé závazky                                    |                 | 395 700.03    | 423 330.56 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00       |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00       |
| 5.            | Dodavatelé  | 321             | 8 290.43      | 20 080.36  |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 0.00          | 0.00       |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326             | 0.00          | 0.00       |
| 10.           | Zaměstnanci   | 331             | 168 079.00    | 171 636.00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00          | 0.00       |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 66 406.00     | 67 896.00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 28 462.00     | 29 102.00  |
| 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             | 25 068.00     | 26 798.00  |
| 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          | 8 963.20   |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 924.60        | 1 055.00   |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 6 750.00      | 6 000.00   |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 91 720.00     | 91 800.00  |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 0.00          | 0.00       |

  
**MATEŘSKÁ ŠKOLA ZBOROVICE**  
 příspěvková organizace  
 okr. Kroměříž  
 IČO 75021692

  
**OBEC ZBOROVICE**  
 PSČ: 768 32  
 tel./fax 573 369 101  
 DIČ CZ00287920