

IČO: 71295020
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 18.02.2019 09:10:38
Předmět činnosti: 85100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola Moravskoslezský Kočov, příspěvková
 organizace
 Moravskoslezský Kočov /200, 79201 Moravskoslezský
 Kočov

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 145 037,42	556 006,95	589 030,47	433 455,09
A.	Stálá aktiva		644 862,95	556 006,95	88 856,00	95 203,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		644 862,95	556 006,95	88 856,00	95 203,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	123 241,00	34 385,00	88 856,00	95 203,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstiškové celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	521 621,95	521 621,95	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00

			1		2		3		4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			BĚŽNÉ							
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)	
Položka	Název položky	Syntetický účet								
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	Oběžná aktiva		500 174,47	0,00	500 174,47	338 252,09	0,00			
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.5.	Položky vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
Syntetický účet					
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek				
		499 174,47	0,00	499 174,47	338 252,09
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	470 723,48	0,00	470 723,48
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	23 933,99	0,00	23 933,99
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	4 517,00	0,00	4 517,00
				4 517,00	1 771,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA	PASIVA CELKEM		589 030,47	433 455,09		
C.	Vlastní kapitál		153 961,93	194 586,09		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		88 856,00	95 203,00		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	88 856,00	95 203,00		

18.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		64 502,09		47 448,79	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 705,00		19 266,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 062,09		2 794,79	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	31 735,00		25 388,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		603,84		51 934,30	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		603,84		51 934,30	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		435 068,54		238 869,00	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		435 068,54		238 869,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	17 021,54		124 058,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		3 600,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	62 931,00		63 043,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	26 534,00		26 146,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	11 372,00	11 207,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 825,00	10 815,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	304 385,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Razítko:

Kontroloval/Schválil:

Sestavil:

Mateřská škola Moravskoslezský Kočov,
příspěvková organizace

Tel.: 724 534 234, IČ: 71295020

e-mail: msk.kocov@seznam.cz

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

