

**Rozvaha**

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75023466      Název organizace : Mateřská škola Násedlovice

Právní forma : příspěvková organizace      Sídlo : Násedlovice

sestavená k 31.12.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 12.02.2018 10:42

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 324 431.80</b>	<b>1 108 915.95</b>	<b>1 215 515.85</b>	<b>1 125 011.91</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 564 365.33</b>	<b>1 108 915.95</b>	<b>455 449.38</b>	<b>473 825.26</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>24 927.00</b>	<b>24 927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	24 927.00	24 927.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 539 438.33</b>	<b>1 083 988.95</b>	<b>455 449.38</b>	<b>473 825.26</b>
1.	Pozemky	031	27 893.00		27 893.00	27 893.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	647 317.00	219 760.62	427 556.38	445 932.26
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	864 228.33	864 228.33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>760 066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>760 066.47</b>	<b>651 186.65</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>17 795.37</b>	<b>0.00</b>	<b>17 795.37</b>	<b>14 150.97</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	17 795.37		17 795.37	14 150.97
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>88 436.98</b>	<b>0.00</b>	<b>88 436.98</b>	<b>94 656.27</b>
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 860.00		58 860.00	61 430.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
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	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	9 484.90		9 484.90	12 565.60
31.	Příjmy příštích období	385	3 800.00		3 800.00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				

33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 292.08		16 292.08	20 660.67
			1	2	3	4
			<b>OBDOBÍ</b>			
pol.č.	Název položky	účet	<b>BĚŽNÉ</b>			<b>MINULÉ</b>
			<b>BRUTTO</b>	<b>KOREKCE</b>	<b>NETTO</b>	
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>653 834.12</b>	<b>0.00</b>	<b>653 834.12</b>	<b>542 379.41</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	598 830.26		598 830.26	501 955.22
10.	Běžný účet FKSP	243	50 229.86		50 229.86	35 018.19
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 774.00		4 774.00	5 406.00

					<b>1</b>	<b>2</b>
					<b>OBDOBÍ</b>	
pol.č.	<b>PASIVA CELKEM</b>	Název položky	účet		<b>BĚŽNÉ</b>	<b>MINULÉ</b>
					<b>1 215 515.85</b>	<b>1 125 011.91</b>
C.					<b>951 549.89</b>	<b>877 658.15</b>
I.					<b>455 449.38</b>	<b>473 825.26</b>
1.	Jmění účetní jednotky		401		455 449.38	473 825.26
2.	Fond privatizace		402			
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 minulých období		408			
II.					<b>433 879.09</b>	<b>378 241.84</b>
1.	Fond odměn		411		18 681.80	12 814.56
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412		52 026.94	36 223.86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413		153 254.85	137 663.80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		416		209 915.50	191 539.62
6.	Ostatní fondy		419			
III.					<b>62 221.42</b>	<b>25 591.05</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				62 221.42	25 591.05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432			
IV.					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Příjmový účet organizačních složek státu		222			
2.	Zvláštní výdajový účet		223			
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu		227			
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období		404			

pol.č.	Cizí zdroje	Název položky	účet	OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
				D.	
I.			0.00	0.00	
1.	Rezervy				
		441			
II.			0.00	0.00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475			
III.			263 965.96	247 353.76	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321			
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	101 686.00	102 466.00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	41 259.00	42 137.00	
13.	Zdravotní pojištění	337	17 684.00	18 060.00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35 580.00	16 575.00	
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			
21.	Přijaté zálohy daní	351			
22.	Přeplatky na daních	353			
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354			
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355			
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357			
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359			
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
28.	Pevné termínové operace a opce	363			
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 130.88	0.09	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	60 240.00	63 610.00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 386.08	4 505.67	

Mateřská škola Násedlovice  
okres Hodonín  
Příspěvková organizace  
696 36 NÁSEDLOVICE 2  
IČO: 750 23 466

OBEC NÁSEDLOVICE  
696 36 Násedlovice  
tel.: 518 631 428  
IČO: 00 28 51 53

*Robert Klouček*