

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 9:02:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Násedlovice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Násedlovice 211

696 36 Násedlovice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 75023466

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 089 766,27	971 257,63	1 118 508,64	1 215 515,85	
A.	Stálá aktiva	1 408 331,13	971 257,63	437 073,50	455 449,38	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	24 927,00	24 927,00			

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 majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 383 404,13	946 330,63	437 073,50

1.	Pozemky	031	27 893,00		27 893,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	622 217,00	213 036,50	409 180,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	733 294,13	733 294,13	
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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
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				
B.	Oběžná aktiva	681 435,14		681 435,14		760 066,47
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				
		13 944,28		13 944,28		17 795,37
II.	Krátkodobé pohledávky	83 550,00		83 550,00		88 436,98
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
		63 180,00		63 180,00		58 860,00

32. Dohadné účty aktivní	388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 370,00	20 370,00	16 292,08

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Syntetický účet			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek		583 940,86		583 940,86	653 834,12
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			
9.	Běžný účet	241		519 210,92	598 830,26
10.	Běžný účet FKSP	243		55 943,94	50 229,86
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261		8 786,00	4 774,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	815 230,64	951 549,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	437 073,50	455 449,38
1.	Jmění účetní jednotky	437 073,50	455 449,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		
4.	Kurzové rozdíly		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		
6.	Jiné oceňovací rozdíly		
7.	Opravy předcházejících účetních období		
II.	Fondy účetní jednotky	378 157,14	433 879,09
1.	Fond odměn	34 681,80	18 681,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	63 354,72	52 026,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	51 829,24	153 254,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	223 291,38	209 915,50
III.	Výsledek hospodaření		62 221,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 221,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		
D.	Cizí zdroje	303 278,00	263 965,96
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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky	303 278,00	263 965,96
1.	Krátkodobé úvěry		281
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289
5.	Dodavatelé		321
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326
10.	Zaměstnanci	127 898,00	101 686,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		331
12.	Sociální zabezpečení	53 156,00	41 259,00
13.	Zdravotní pojištění	22 781,00	17 684,00
14.	Důchodové spoření		337
15.	Daň z příjmů		338
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	23 827,00	35 580,00
17.	Daň z přidané hodnoty		341
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		342
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		343
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		344
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11 798,00	4 130,88
35.	Výdaje příštích období		374
36.	Výnosy příštích období	63 180,00	60 240,00
37.	Dohadné účty pasivní	638,00	3 386,08
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378

Podpisový záznam:



Městská škola Nasedlovice,
okres Hodonín
Příspěvková organizace
696 36 NASEDLOVICE 2/11
IČO: 750 23 466

