

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Přerov, Máchova 14

Máchova 14 Přerov I-Město 750 02

příspěvková organizace

IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.09.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:10.10.2017 16:06:26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6161545,17	2623073,80	3538471,37	705526,82
A. Stálá aktiva			2685706,80	2623073,80	62633,00	63434,00
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 určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2685706,80	2623073,80	62633,00	63434,00
1. Pozemky	031		14600,00		14600,00	14600,00
2. Kulturní předměty	032		3400,00		3400,00	3400,00
3. Stavby	021		1215758,63	1171125,63	44633,00	45434,00
4. Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022		100075,50	100075,50		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1351872,67	1351872,67		
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 fin. 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		3475838,37	3475838,37	642092,82
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		2485230,85	2485230,85	189380,00
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116160,00	116160,00	189380,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Posk. 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 obd. peněžitá plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348	2337519,85	2337519,85	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381			
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	31551,00	31551,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		990607,52	990607,52	452712,82
	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	937310,11	937310,11	422213,73
	10. Běžný účet FKSP	243	27046,41	27046,41	28321,09
	15. Ceniny	263			
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261	26251,00	26251,00	2178,00
			1	2	
Číslo	Název položky	Syntetický	OBDOBÍ		
položky		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			3538471,37	705526,82	
C.	Vlastní kapitál		207934,97	161244,36	
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		62633,00	63434,00	
	1. Jméni účetní jednotky	401	62633,00	63434,00	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
	4. Kurzové rozdíly	405			

5.	Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		86204,56	92370,36
1.	Fond odměn	411	3940,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31796,95	31875,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	2431,00	931,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	48036,61	59564,11
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		59097,41	5440,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	59097,41	5440,00
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3330536,40	544282,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		231797,40	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	231797,40	
III.	Krátkodobé závazky		3098739,00	544282,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	173587,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	8979,00	74642,00
13.	Zdravotní pojištění	337	77023,00	32065,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	12409,00	26851,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2581711,00	
35.	Výdaje příštích období	383		22278,84
36.	Výnosy příštích období	384	128870,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	116160,00	204199,62
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		184246,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: