

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 30.1.2019 8:29:28

Název účetní jednotky: Mateřská škola Lásenice

Sídlo: Lásenice 11  
378 01 Lásenice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71006761

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>320 940,94</b>	<b>320 940,94</b>	<b>353 439,98</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>					
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</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			
	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			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>					
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021			
	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			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
	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			

Mateřská škola Lásenice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			320 940,94		320 940,94	353 439,98
I. Zásoby			15 899,44		15 899,44	24 146,05
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	15 899,44		15 899,44	24 146,05
	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			37,24		37,24	2 841,80
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				400,00
	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	37,24		37,24	1 094,80
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 347,00
III. Krátkodobý finanční majetek			305 004,26		305 004,26	326 452,13
	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	276 778,81		276 778,81	306 315,50
	10. Běžný účet FKSP	243	27 626,45		27 626,45	20 133,63
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	599,00		599,00	3,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>320 940,94</b>	<b>353 439,98</b>
C. Vlastní kapitál			126 855,37	115 014,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	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 předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			121 815,47	99 700,05
	1. Fond odměn	411	24 569,94	24 569,94
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 320,13	23 519,07
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	66 925,40	51 611,04
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			5 039,90	15 314,36
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 039,90	15 314,36
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			194 085,57	238 425,57
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		
III. Krátkodobé závazky			194 085,57	238 425,57
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	7 501,57	7 367,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 109,00	3 215,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	101 038,00	124 877,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	42 428,00	53 323,00
	13. Zdravotní pojištění	337	18 184,00	22 854,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	18 825,00	25 770,00
	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		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		

Mateřská škola Lásenice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		1 019,57
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

Mateřská škola Lásenice  
378 01 Lásenice 147  
IČO: 71006761 Tel: 384 390 145



Obec Lásenice  
378 01 Lásenice 11  
IČO: 00246972 DIČ: CZ00246972

