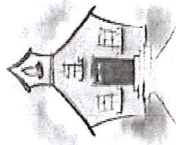


ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **72543060**Název: **Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Školní 99**
 obec **Zvánovice**
 PSČ, pošta **251 65**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72543060**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Zvánovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výchovněvzdělávací činnost**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **+420605939038**
 fax
 e-mail **mszvanovice@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Zvánovice
 Školní 99, Zvánovice, PSČ 251 65
 IČO: 72543060
 e-mail: mszvanovice@seznam.cz
 tel.: +420 605 939 038

**Osoba odpovědná za účetnictví****Bartůňková Hana**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce**Vaněčková Veronika**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2018, 16h54m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			2 294 132,72	490 313,95	1 803 818,77
A.	Stálá aktiva		490 313,95	490 313,95	1 626 816,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		23 760,77	23 760,77	
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	23 760,77		23 760,77
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		466 553,18	466 553,18	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Přístělkové celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	466 553,18		466 553,18
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 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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			1 803 818,77		1 626 816,40
I. Zásoby					
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby				
			1 279 662,00		1 059 210,00
II. Krátkodobé pohledávky					
311	1. Odeběratelé				
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		33 345,00		33 345,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		440,00		440,00
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci				
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Důchodové spoření				
341	13. Daň z příjmů				
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
343	15. Daň z přidané hodnoty				
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	30. Náklady příštích období		6 320,00		6 320,00
385	31. Příjmy příštích období				
388	32. Dohadné účty aktivní		1 239 557,00		1 239 557,00
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky				
			524 156,77		567 606,40
III. Krátkodobý finanční majetek					
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	495 386,78		545 763,51
10.	Běžný účet FKSP	243	17 628,99		12 165,89
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	11 141,00		9 677,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 803 818,77	1 626 816,40
C.	Vlastní kapitál		113 180,57	91 331,47
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		98 376,79	78 863,72
1.	Fond odměn	411	14 668,11	12 174,56
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 671,65	13 729,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	58 672,42	48 698,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 364,61	4 261,13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		14 803,78	12 467,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 803,78	12 467,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 690 638,20	1 535 484,93
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		1 690 638,20	1 535 484,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	35 002,00	7 840,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 370,50	14 889,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	101 683,00	206 212,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	42 570,00	89 545,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 246,00	38 378,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 301,00	46 499,00
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	1 325 688,20	1 053 222,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	130 777,50	78 899,43
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *