

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70982996**Název: **Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Petrovice 68</b>	ulice, č.p.	<b>Petrovice 68</b>
obec	<b>Petrovice</b>	obec	<b>Petrovice</b>
PSČ, pošta	<b>67521 Okříšky</b>	PSČ, pošta	<b>67521 Okříšky</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70982996</b>	hlavní činnost	<b>předškolní vzdělávání</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Petrovice</b>	CZ-NACE	<b>801010</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>739455253</b>	
fax		
e-mail	<b>obec@petroviceutrebice.cz</b>	
WWW stránky	<b>www.petroviceutrebice.cz</b>	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Helena Moudrá</b>		<b>Lenka Dostálová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2019, 13h 7m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			737 931,90	511 683,20	226 248,70	225 194,45
A.	Stálá aktiva		514 818,20	511 683,20	3 135,00	3 135,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 300,00	6 300,00		
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	6 300,00	6 300,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		508 518,20	505 383,20	3 135,00	3 135,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	3 135,00		3 135,00	3 135,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	505 383,20	505 383,20		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			223 113,70		223 113,70	222 059,45
I. Zásoby			769,82		769,82	306,70
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	769,82		769,82	306,70
	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			10 075,00		10 075,00	13 203,00
	1. Odběratelé	311	7 601,00		7 601,00	8 697,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				1 680,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	200,00		200,00	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 obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	2 274,00		2 274,00	2 426,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			212 268,88		212 268,88	208 549,75
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky    Název položky		Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	170 040,84		167 892,71
10. Běžný účet FKSP		243	36 989,04		35 703,04
15. Ceniny		263	57,00		96,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	5 182,00		4 858,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			226 248,70	225 194,45
C.	Vlastní kapitál		65 376,60	39 925,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 135,00	3 135,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 135,00	3 135,00
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		61 718,89	54 110,82
1.	Fond odměn	411	13 236,85	13 236,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 482,04	37 557,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		3 316,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		522,71	17 319,87-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 525,65	17 319,87-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 002,94-	
D.	Cizí zdroje		160 872,10	185 268,50
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		160 872,10	185 268,50
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 528,00	8 116,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	59 100,00	71 197,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	24 232,00	29 209,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 554,00	12 520,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 926,00	11 318,00
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		1 166,00
35.	Výdaje příštích období	383	14 520,10	2 542,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	34 012,00	49 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				