

příloha č. 1 - ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ Brňany, Brňany 93, 412 01 Litoměřice 1, IČ: 72743905
sestaveno k 31.12.2018

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1		2		3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO	MINULÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		977 816.96	759 066.50	218 750.46	206 182.45				
A.	Stálá aktiva		768 066.50	759 066.50	9 000.00	9 000.00				
	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 408.50	16 408.50	0.00	0.00				
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.I.2.	Software	013	4 990.00	4 990.00	0.00	0.00				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 418.50	11 418.50	0.00	0.00				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.I.10.	Dlouhodobý hmotný majetek		742 658.00	742 658.00	0.00	0.00				
A.II.1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.II.3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	52 836.00	52 836.00	0.00	0.00				
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	689 822.00	689 822.00	0.00	0.00				
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00				

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE	NETTO	MINULÉ OBDOBÍ
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		209 750.46	0.00	209 750.46	197 182.45
B.I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízené zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1		2		3		4
			BRUTTO	BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE	NETTO	NETTO	MINULÉ OBDOBÍ		
B. II.	Krátkodobé pohledávky		20 105.48	0.00	20 105.48	13 254.00			
B. II. 1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	4 689.00			
B. II. 5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 30.	Náklady příštích období	381	20 105.48	0.00	20 105.48	8 565.00			
B. II. 31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. II. 33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. III.	Krátkodobý finanční majetek		189 644.98	0.00	189 644.98	183 928.45			
B. III. 1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. III. 2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. III. 3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. III. 4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. III. 5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. III. 9.	Běžný účet	241	178 601.24	0.00	178 601.24	169 557.56			
B. III. 10.	Běžný účet FKSP	243	2 484.74	0.00	2 484.74	3 985.89			
B. III. 15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. III. 16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
B. III. 17.	Pokladna	261	8 559.00	0.00	8 559.00	10 385.00			

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5		6	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA	PASIVA CELKEM		218 750.46	206 182.45		
C.	Vlastní kapitál		64 185.46	63 992.45		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravitelství		52 836.00	52 836.00		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	52 836.00	52 836.00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		10 478.30	10 808.04		
C.II.1.	Fond odměn	411	3 835.00	3 835.00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 461.74	6 911.89		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	401.56	53.15		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	780.00	8.00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00		
C.III.	Výsledek hospodaření		871.16	348.41		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		871.16	348.41		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00		
D.	Cizí zdroje		154 565.00	142 190.00		
D.I.	Rezervy		0.00	0.00		
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00		
D.III.	Krátkodobé závazky		154 565.00	142 190.00		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	0.00	0.00		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	OBDOBÍ	
			5	6
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	85 516.00	76 202.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	32 964.00	31 493.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	14 129.00	13 498.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 731.00	10 466.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 000.00	10 306.00
D.III.35.	Vydaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	225.00	225.00

Okamžik sestavení: 11.02.2019 14:04:26

Podpisový záznam:



Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaučtoval(a):	Dne:
	<i>Cudypes1</i>	<i>Cudypes1</i>	<i>Cudypes1</i>	<i>11.2.2019</i>

Mateřská škola Brňany

okres Litoměřice

IČO: 727 439 05


