

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

( v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2017**

IČO
72545429

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Jevany

Sportovní 385  
281 66 Jevany

Česká republika

Právní forma

### AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		2 452 115,51	964 377,99	1 487 737,52	1 158 533,06
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 039 650,22	964 377,99	75 272,23	83 684,23
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 039 650,22	964 377,99	75 272,23	83 684,23
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022	108 244,45	32 972,22	75 272,23	83 684,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	931 405,77	931 405,77		
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.</b>	<b>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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>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 trasfery	471				

# AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 412 465,29		1 412 465,29	1 074 848,83
I.	Zásoby		41 245,47		41 245,47	35 323,58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	41 245,47		41 245,47	35 323,58
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		342 006,46		342 006,46	62 378,26
1.	Odběratelé	311	4 656,00		4 656,00	2 262,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 613,06		98 613,06	59 121,06
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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				995,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	129 786,40		129 786,40	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	108 951,00		108 951,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 029 213,36		1 029 213,36	977 146,99
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	968 993,98		968 993,98	906 252,33
10.	Běžný účet FKSP	243	47 515,38		47 515,38	64 980,66
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 704,00		12 704,00	5 914,00

## PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 487 737,52	1 158 533,06
C.	Vlastní kapitál		668 172,40	494 842,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 272,23	23 684,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 272,23	23 684,23
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		602 575,55	459 698,62
1.	Fond odměn	411	39 967,11	38 508,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 791,00	46 943,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	280 297,62	270 297,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	194 547,60	79 390,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	32 972,22	24 560,22
III.	Výsledek hospodaření		50 324,62	11 459,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 324,62	11 459,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		819 565,12	663 690,88
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		129 786,40	
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	129 786,40	
III.	Krátkodobé závazky		689 778,72	663 690,88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 960,00	96 987,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	59 600,00	14 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	169 867,00	139 711,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	69 768,00	56 760,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 901,00	24 328,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 224,00	18 129,00
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	4 611,00	
35.	Výdaje příštích období	383	104 615,00	149 585,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	200 000,00	160 000,00

## PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 232,72	4 190,00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 01.02.2018
---------------	----------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------