

ROZVAHA
P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2017

IC
7 0 9 8 7 9 9 8

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

Mate ská škola Lanžov

Lanžov 2

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		540 008,60	220 532,80	319 475,80	242 552,22
A.	Stálá aktiva		220 532,80	220 532,80		
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 900,00	8 900,00		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	8 900,00	8 900,00		
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		211 632,80	211 632,80		
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v ci	022				
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	211 632,80	211 632,80		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		319 475,80		319 475,80	242 552,22
B.I.	Zásoby		10 100,36		10 100,36	8 279,26
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112	10 100,36		10 100,36	8 279,26
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		31 405,00		31 405,00	31 735,00
B.II.1.	Odb ratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	31 405,00		31 405,00	31 315,00
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady p íštích období	381				420,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385				
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		277 970,44		277 970,44	202 537,96
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	247 610,44		247 610,44	167 250,94
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	10 565,00		10 565,00	6 635,02
B.III.15.	Ceniny	263	336,00		336,00	272,00
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261	19 459,00		19 459,00	28 380,00

Íslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			Ú E T N Í O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
PASIVA	PASIVA CELKEM		319 475,80	242 552,22
C.	Vlastní kapitál		100 526,56	65 275,08
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		1 268,78	1 268,78
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	1 268,78	1 268,78
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		60 944,30	25 538,97
C.II.1.	Fond odm n	411	22 000,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	22 454,00	17 516,00
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	16 490,30	8 022,97
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
C.III.	Výsledek hospoda ení		38 313,48	38 467,33
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b ěžného ú etního období		38 313,48	38 467,33
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		
D.	Cizí zdroje		218 949,24	177 277,14
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úv ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		218 949,24	177 277,14
D.III.1.	Krátkodobé úv ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íj ky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321		
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	21 387,00	18 096,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zam stnanci	331	96 562,00	62 472,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	38 040,00	22 479,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	16 303,00	9 879,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	40 372,00	29 983,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383		
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	294,09	1 139,37
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	5 043,15	32 280,77
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	948,00	948,00

31.12.2017

