

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Mateřská škola Víceměřice,
příspěvková organizace

ke dni 31.12.2017

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	70988676

Nezamyslice
798 26
předškolní výchova


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 052 265.20	537 261.70	515 003.50	221 242.05
A. Stálá aktiva			537 261.70	537 261.70		
	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		537 261.70	537 261.70		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
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	537 261.70	537 261.70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	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				
B. Oběžná aktiva			515 003.50		515 003.50	221 242.05
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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		159 748.00		159 748.00	26 629.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžité plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381	3 612.00		3 612.00	3 695.00
31.	Příjmy příštích období	385				22 261.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	155 343.00		155 343.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	793.00		793.00	673.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		355 255.50		355 255.50	194 613.05
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	318 102.99		318 102.99	173 838.56
10.	Běžný účet FKSP	243	22 021.51		22 021.51	14 052.49
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 131.00		15 131.00	6 722.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ			
			BEŽNE		MINULE	
PASIVA CELKEM			515 003.50		221 242.05	
C.	Vlastní kapitál		153 219.48		71 079.71	
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jméni 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		150 138.75		50 204.73	
1.	Fond odměn	411				
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 862.59		14 053.65	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			36 151.08	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	125 276.16			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416				
III.	Výsledek hospodaření		3 080.73		20 874.98	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 080.73		20 874.98	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D.	Cizí zdroje		361 784.02		150 162.34	
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky		155 343.00			
	Dlouhodobé úvěry	451				
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	155 343.00			
III.	Krátkodobé závazky		206 441.02		150 162.34	
1.	Krátkodobé úvěry	281				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321	22 034.60		25 834.40	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331	103 103.00		70 687.00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12.	Sociální zabezpečení	336	42 860.00		28 986.00	
13.	Zdravotní pojištění	337	18 368.00		12 423.00	
14.	Důchodové spoření	338				
15.	Daň z příjmů	341				
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 978.00		11 198.00	
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	1 406.00			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
31.	Výdaje příštích období	383	120.00		1 025.00	
36.	Výnosy příštích období	384				
37.	Dohadné účty pasivní	389				
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	571.42		8.94	

	Místní úřad Město Písek, 28. 12. 2017  Místní úřad Město Písek, 28. 12. 2017
	Místní úřad Město Písek, 28. 12. 2017

Kód	Název		Množství	Jednotka	Popis	Měsíční výsledek
	Účetní	Právní				
001	001000	001000	001000	001000	001000	001000
002	002000	002000	002000	002000	002000	002000
003	003000	003000	003000	003000	003000	003000
004	004000	004000	004000	004000	004000	004000
005	005000	005000	005000	005000	005000	005000
006	006000	006000	006000	006000	006000	006000
007	007000	007000	007000	007000	007000	007000
008	008000	008000	008000	008000	008000	008000
009	009000	009000	009000	009000	009000	009000
010	010000	010000	010000	010000	010000	010000
011	011000	011000	011000	011000	011000	011000
012	012000	012000	012000	012000	012000	012000
013	013000	013000	013000	013000	013000	013000
014	014000	014000	014000	014000	014000	014000
015	015000	015000	015000	015000	015000	015000
016	016000	016000	016000	016000	016000	016000
017	017000	017000	017000	017000	017000	017000
018	018000	018000	018000	018000	018000	018000
019	019000	019000	019000	019000	019000	019000
020	020000	020000	020000	020000	020000	020000
021	021000	021000	021000	021000	021000	021000
022	022000	022000	022000	022000	022000	022000
023	023000	023000	023000	023000	023000	023000
024	024000	024000	024000	024000	024000	024000
025	025000	025000	025000	025000	025000	025000
026	026000	026000	026000	026000	026000	026000
027	027000	027000	027000	027000	027000	027000
028	028000	028000	028000	028000	028000	028000
029	029000	029000	029000	029000	029000	029000
030	030000	030000	030000	030000	030000	030000
031	031000	031000	031000	031000	031000	031000
032	032000	032000	032000	032000	032000	032000
033	033000	033000	033000	033000	033000	033000
034	034000	034000	034000	034000	034000	034000
035	035000	035000	035000	035000	035000	035000
036	036000	036000	036000	036000	036000	036000
037	037000	037000	037000	037000	037000	037000
038	038000	038000	038000	038000	038000	038000
039	039000	039000	039000	039000	039000	039000
040	040000	040000	040000	040000	040000	040000
041	041000	041000	041000	041000	041000	041000
042	042000	042000	042000	042000	042000	042000
043	043000	043000	043000	043000	043000	043000
044	044000	044000	044000	044000	044000	044000
045	045000	045000	045000	045000	045000	045000
046	046000	046000	046000	046000	046000	046000
047	047000	047000	047000	047000	047000	047000
048	048000	048000	048000	048000	048000	048000
049	049000	049000	049000	049000	049000	049000
050	050000	050000	050000	050000	050000	050000

Sestaveno dne: 31.12.2017 21:57:09	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: