

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Mateřská škola Morkovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž; IČO 75022184; 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2018 v 10:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>16 579 282,62</b>	<b>4 937 262,00</b>	<b>11 642 020,62</b>	<b>11 242 289,89</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>14 860 869,61</b>	<b>4 937 262,00</b>	<b>9 923 607,61</b>	<b>9 980 298,61</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>42 990,00</b>	<b>42 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenny na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	42 990,00	42 990,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>14 817 879,61</b>	<b>4 894 272,00</b>	<b>9 923 607,61</b>	<b>9 980 298,61</b>
1. Pozemky	031	77 038,45		77 038,45	77 038,45
2. Kulturní předměty	032	70 000,00		70 000,00	70 000,00
3. Stavby	021	11 680 387,16	2 045 812,00	9 634 575,16	9 712 444,16
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	464 400,00	322 406,00	141 994,00	120 816,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 526 054,00	2 526 054,00		
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. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 718 413,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718 413,01</b>	<b>1 261 991,28</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>42 614,59</b>	<b>0,00</b>	<b>42 614,59</b>	<b>48 825,92</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	42 614,59		42 614,59	48 825,92
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>184 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 895,00</b>	<b>173 597,41</b>

1. Odběratelé	311	29 448,00		29 448,00	36 579,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 240,00		152 240,00	132 399,41
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	3 207,00		3 207,00	4 619,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 490 903,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 903,42</b>	<b>1 039 567,95</b>
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	1 407 323,74		1 407 323,74	994 919,43
10. Běžný účet FKSP	243	68 371,68		68 371,68	34 605,52
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 208,00		15 208,00	10 043,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>11 642 020,62</b>	<b>11 242 289,89</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>10 748 536,64</b>	<b>10 647 900,11</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>9 972 783,21</b>	<b>10 047 155,21</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	8 277 818,28	8 334 509,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 693 926,33	1 711 607,33
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	1 038,60	1 038,60
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>562 767,19</b>	<b>296 027,64</b>
1. Fond odměn	411	1 100,00	1 100,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	62 008,75	39 263,46
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	333 674,44	146 371,18
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	165 984,00	109 293,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>212 986,24</b>	<b>304 717,26</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		144 589,24	254 001,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	68 397,00	50 716,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>893 483,98</b>	<b>594 389,78</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>893 483,98</b>	<b>594 389,78</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	142 462,20	31 240,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 814,00	35 632,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	331 092,00	256 969,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	134 483,00	97 824,00
13. Zdravotní pojištění	337	57 641,00	41 910,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	50 695,00	32 049,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	19 690,78	19 710,78
37. Dohadné účty pasivní	389	122 606,00	79 055,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75022184</b>	<b>Mateřská škola Morkovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž</b>
-----------------	---

**ROZDÍLY**

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	11 642 020,62	11 242 289,89
Pasiva celkem	11 642 020,62	11 242 289,89
Rozdíl	0,00	0,00