



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **72742500**

Název: **Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nezvalova 661/20**
 obec **Liberec 15**
 PSČ, pošta **460 15**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72742500**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Statutární město Liberec**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Klozová
 Podpisový záznam

Statutární orgán

Iveta Blažková
 Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2019, 7h59m43s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			10 810 215,72	2 759 893,87	8 050 321,85	7 919 733,57
A. Stálá aktiva			9 551 823,62	2 759 893,87	6 791 929,75	6 960 481,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 664,30	1 664,30		
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	1 664,30	1 664,30		
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			9 550 159,32	2 758 229,57	6 791 929,75	6 960 481,75
1.	Pozemky	031	425 432,00		425 432,00	425 432,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	7 525 500,21	1 252 781,46	6 272 718,75	6 423 234,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	278 532,00	184 753,00	93 779,00	111 815,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 320 695,11	1 320 695,11		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 258 392,10		1 258 392,10	959 251,82
I.	Zásoby		31 506,52		31 506,52	31 694,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 506,52		31 506,52	31 694,20
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		590 786,95		590 786,95	382 797,39
1.	Odběratelé	311	620,00		620,00	407,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	206 560,00		206 560,00	160 930,00
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 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	8 844,95		8 844,95	10 823,92
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	363 800,00		363 800,00	199 027,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 962,00		10 962,00	11 608,49
III.	Krátkodobý finanční majetek		636 098,63		636 098,63	544 760,23
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	582 076,64		582 076,64	510 047,44
10.	Běžný účet FKSP	243	44 287,99		44 287,99	24 101,79
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 734,00		9 734,00	10 611,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 050 321,85	7 919 733,57
C.	Vlastní kapitál		6 870 870,81	7 008 968,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 801 198,24	6 969 750,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 677 767,26	5 819 223,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 123 430,98	1 150 526,98
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		69 672,57	39 218,59
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 904,09	28 074,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 377,16	2 377,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 391,32	8 767,24
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 179 451,04	910 764,74
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		363 800,00	218 280,00
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	363 800,00	218 280,00
III.	Krátkodobé závazky		815 651,04	692 484,74
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	61 652,37	43 234,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 255,00	52 022,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	225 809,00	202 331,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	91 465,00	81 062,00
13.	Zdravotní pojištění	337	39 309,00	34 744,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 818,00	30 413,00
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	95 015,40	84 900,56
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	206 560,00	160 530,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 767,27	3 247,91

* Konec sestavy *