



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **66934885**

Název: **Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Špálova 32/1073	ulice, č.p.	Špálova 32/1073
obec	Ostrava - Přívoz	obec	Ostrava - Přívoz
PSČ, pošta	702 00	PSČ, pošta	702 00

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	66934885	hlavní činnost	poskyt.předškolní výchovy dětí
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	hostinská, realitní činnost
zřizovatel	Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz	CZ-NACE	85100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	+420 728 772 37	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	595 136 782		
e-mail	ms-spalova@quick.cz		
WWW stránky	MS-Spalova.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Marcela Novotná		Jarmila Karnovská	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): **04.02.2019, 15h35m24s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			22 171 160,86	6 451 795,62	15 719 365,24	15 340 631,49
A.	Stálá aktiva		19 656 496,58	6 451 795,62	13 204 700,96	12 823 207,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		32 118,00	32 118,00		
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	32 118,00	32 118,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		19 624 378,58	6 419 677,62	13 204 700,96	12 823 207,36
1.	Pozemky	031	355 023,00		355 023,00	355 023,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 349 423,68	4 254 117,42	12 095 306,26	12 107 906,26
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	878 689,70	124 318,00	754 371,70	360 278,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 041 242,20	2 041 242,20		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 514 664,28		2 514 664,28	2 517 424,13
I.	Zásoby		49 172,43		49 172,43	46 003,18
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	49 172,43		49 172,43	46 003,18
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		840 762,83		840 762,83	383 033,26
1.	Odběratelé	311	49 286,00		49 286,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 354,00		33 354,00	9 510,00
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	4 971,85		4 971,85	5 793,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	751 782,98		751 782,98	337 383,26
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 368,00		1 368,00	30 347,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 624 729,02		1 624 729,02	2 088 387,69
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	1 511 277,53		1 511 277,53	2 018 372,42
10.	Běžný účet FKSP	243	98 539,49		98 539,49	60 187,27
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 912,00		14 912,00	9 828,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			15 719 365,24	15 340 631,49
C. Vlastní kapitál			13 587 272,38	13 201 235,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			12 907 943,23	12 685 896,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 686 805,97	9 577 437,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 221 137,26	3 108 459,42
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			679 329,15	515 338,74
1.	Fond odměn	411	36 243,49	36 243,49
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	105 951,49	68 512,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	148 324,95	150 073,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	328 841,02	62 541,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	59 968,20	197 968,20
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			2 132 092,86	2 139 396,10
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 349 658,40	1 247 841,90
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	299 000,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 050 658,40	1 247 841,90
III. Krátkodobé závazky			782 434,46	891 554,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 770,00	66 418,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	339 620,00	290 669,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	135 523,00	125 532,00
13.	Zdravotní pojištění	337	58 239,00	53 803,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 020,00	43 233,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		6 217,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		235 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	59 733,46	45 406,20
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 425,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 104,00	25 276,00

* Konec sestavy *