

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková org.
 Antonína Sovy 1740, 47001 Česká Lípa
 Zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 Zapsána v Obch.rejstříku(1.9.2006), Spis.zn.Pr.689, u Kr.soudu v ÚnL
 IČ: 70982121 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 08.02.2019 7:14 strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		7699984.29	4994308.47	2705675.82	2617612.01
A.	Stálá aktiva		5687016.64	4994308.47	692708.17	738003.17
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		50732.80	50732.80	.	.
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 preferenční limity	015
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	50732.80	50732.80	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5636283.84	4943575.67	692708.17	738003.17
A. II. 1.	Pozemky	031
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	781486.17	88778.00	692708.17	738003.17
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4854797.67	4854797.67	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek	
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky	
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B.	Oběžná aktiva		2012967.65	.	2012967.65	1879608.84
B. I.	Zásoby	
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112
B. I. 3.	Materiál na cestě	119
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122
B. I. 6.	Výrobky	123

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková org.
 Antonína Sovy 1740, 47001 Česká Lípa
 Zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 Zapsána v Obch.rejstříku(1.9.2006), Spis.zn.Pr.689, u Kr.soudu v ÚnL
 IČ: 70982121

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 08.02.2019 7:14 strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky		785482.91	.	785482.91	447932.43
B. II.	1.	Odběratelé	311	6718.00	.	6718.00	.
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	126100.00	.	126100.00	127089.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337
B. II.	12.	Důchodové spoření	338
B. II.	13.	Daň z příjmů	341
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	25818.75	.	25818.75	13669.95
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	15760.00	.	15760.00	16410.00
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	448340.16	.	448340.16	174780.48
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	162746.00	.	162746.00	115983.00
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		1227484.74	.	1227484.74	1431676.41
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 běžné účty	245
B. III.	9.	Běžný účet	241	1066395.15	.	1066395.15	1305046.25
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	149706.59	.	149706.59	93472.16
B. III.	15.	Ceniny	263
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	11383.00	.	11383.00	33158.00

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková org.
 Antonína Sovy 1740, 47001 Česká Lípa
 Zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 Zapsána v Obch.rejstříku(1.9.2006), Spis.zn.Pr.689, u Kr.soudu v ÚnL
 IČ: 70982121 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 08.02.2019 7:14 strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		2705675.82	2617612.01
C.	Vlastní kapitál		1389384.41	1666559.22
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		692708.17	738003.17
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	692708.17	738003.17
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		692942.01	920973.20
C. II. 1.	Fond odměn	411	55086.00	55086.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	156274.51	104217.67
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	403648.66	396065.81
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	77631.84	165302.72
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	301.00	200301.00
C. III.	Výsledek hospodaření		3734.23	7582.85
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		3734.23	7582.85
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1316291.41	951052.79
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		388340.16	114280.48
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	388340.16	114280.48
D. III.	Krátkodobé závazky		927951.25	836772.31
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	66280.29	16791.28
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	97068.60	113586.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	357270.00	330102.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	149469.00	133711.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	64270.00	57534.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	62461.00	49254.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace

Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková org.

Antonína Sovy 1740, 47001 Česká Lípa

Zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

Zapsána v Obch.rejstříku(1.9.2006), Spis.zn.Pr.689, u Kr.soudu v ÚnL

IČ: 70982121

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 08.02.2019 7:14 strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	2028.00
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	8320.00	8770.00
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	122600.00	124794.00
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	212.36	202.03

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: