

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb.

R O Z V A H A v plném rozsahu

Mateřská škola Klubičko
Tlumačov, s.r.o.

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
U Trojice 336
763 62 Tlumačov

IČ
25571079

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+37+74)=ř.78	001	2141	-791	1350	1348
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+14+27)	003	1087	-791	296	384
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05+06+09+10+11)	004				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
2.	Ocenitelná práva (ř.07 + 08)	006				
2.1.	Software	007				
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
3.	Goodwill (+/-)	009				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
5.	Poskytnuté zálohy na majetek a nedokončený majetek	011				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	014	1087	-791	296	384
1.	Pozemky a stavby (ř.16 + 17)	015	659	-459	200	225
1.1.	Pozemky	016				
1.2.	Stavby	017	659	-459	200	225
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	428	-332	96	159
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	019				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21 až 23)	020				
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
5.	Poskytnuté zálohy na majetek a nedokončený majetek	024				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34)	027				
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
3.	Podíly - podstatný vliv	030				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35 + 36)	034				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
7.2.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	037	1050		1050	963
C.I.	Zásoby (ř.39+40+41+44+45)	038				
1.	Materiál	039				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
3.	Výrobky a zboží	041				
3.1.	Výrobky	042				
3.2.	Zboží	043				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky (ř.47 + 57)	046	150		150	139
1.	Dlouhodobé pohledávky (ř.48 až 52)	047				
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
1.5.	Pohledávky - ostatní	052				
1.5.1.	Pohledávky za společníky	053				
1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
1.5.4.	Jiné pohledávky	056				

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61)	057	150		150	139
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	31		31	29
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
2.4.	Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67)	061	119		119	110
2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064				
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	119		119	110
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
2.4.6.	Jiné pohledávky	067				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (ř.69 + 70)	068				
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky (ř.72 + 73)	071	900		900	824
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	19		19	4
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	881		881	820
D.	Časové rozlišení (ř.75 až 77)	074	4		4	1
1.	Náklady příštích období	075	4		4	1
2.	Komplexní náklady příštích období	076				
3.	Příjmy příštích období	077				