

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2017

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok Měsíc IČ  
2017 12 75016125

Mateřská škola Kostelec nad  
Orlicí Mánesova 987  
Mánesova 987  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé účetní období 12 2016
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 703 079,83</b>	<b>1 677 590,20</b>	<b>2 025 489,63</b>	<b>1 425 411,34</b>
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 112 213,81</b>	<b>1 677 590,20</b>	<b>434 623,61</b>	<b>472 531,61</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>9 806,00</b>	<b>9 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 806,00	9 806,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 102 407,81</b>	<b>1 667 784,20</b>	<b>434 623,61</b>	<b>472 531,61</b>
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	545 715,61	111 092,00	434 623,61	472 531,61
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 556 692,20	1 556 692,20	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	063	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 12 2016	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 590 866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 866,02</b>	<b>952 879,73</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>48 858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48 858,02</b>	<b>0,00</b>	
	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Materiál na skladě	112	48 858,02	0,00	48 858,02	0,00	
	3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>119 631,15</b>	<b>0,00</b>	<b>119 631,15</b>	<b>198 538,00</b>	
	1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 230,00	0,00	50 230,00	54 600,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12. Duchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13. Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388	69 401,15	0,00	69 401,15	143 938,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 422 376,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 376,85</b>	<b>754 341,73</b>	
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9. Běžný účet	241	1 347 061,42	0,00	1 347 061,42	726 783,16	
	10. Běžný účet FKSP	243	63 535,43	0,00	63 535,43	27 160,57	
	15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17. Pokladna	261	11 780,00	0,00	11 780,00	398,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2016
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 025 489,63</b>		<b>1 425 411,34</b>	
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>770 293,99</b>		<b>643 122,35</b>	
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>241 260,92</b>		<b>473 567,52</b>	
	1. Jmění účetní jednotky	401	241 260,92		473 567,52	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
	4. Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
	5. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00		0,00	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
<b>II.</b>	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>456 789,43</b>		<b>121 113,72</b>	
	1. Fond odměn	411	55 881,24		25 881,24	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50 994,43		28 854,43	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	66 684,37		48 243,26	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	232 278,50		5 092,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	50 950,79		13 042,79	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>72 243,64</b>		<b>48 441,11</b>	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 243,64		48 441,11	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 255 195,64</b>		<b>782 288,99</b>	
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	1. Rezervy	441	0,00		0,00	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
	9. Dlouhodobé zprostředkování transferu	475	0,00		0,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 255 195,64</b>		<b>782 288,99</b>	
	1. Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
	5. Dodavatelé	321	42 710,23		17 923,99	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
	10. Zaměstnanci	331	381 009,00		297 641,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
	12. Sociální zabezpečení	336	154 391,00		117 711,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	66 170,00		50 452,00	
	14. Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2016
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61 055,00	44 605,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	331 554,41	15 938,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	59 730,00	54 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	158 576,00	83 418,00

Okamžik sestavení 13.02.2018

Podpisový záznam

Jméno a podpis odpovědné osoby

Jméno kontaktní osoby

Email

Telefon