

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok Měsíc ÚC
2017 12 75015641

**Mateřská škola Kostelec n.O.
Krupkova 1411
51741 Kostelec nad Orlicí
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
	AKTIVA CELKEM		2 292 342,92	1 581 731,79	710 611,13	559 778,53
A.	Stálá aktiva		1 581 731,79	1 581 731,79	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 125,00	15 125,00	0,00	0,00
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	15 125,00	15 125,00	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.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 566 606,79	1 566 606,79	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 566 606,79	1 566 606,79	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.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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 transferu	475	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období		3 NETTO	4 Minulé účetní období	
			1 BRUTTO	2 KOREKCE		12	2016
B.	Oběžná aktiva		710 611,13	0,00	710 611,13	559 778,53	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	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	
II.	Krátkodobé pohledávky		51 600,00	0,00	51 600,00	49 840,00	
	1. Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 600,00	0,00	51 600,00	49 000,00	
	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. Důchodové 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 peněžitá 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	840,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		659 011,13	0,00	659 011,13	509 938,53	
	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	605 246,80	0,00	605 246,80	481 540,36	
	10. Běžný účet FKSP	243	52 341,33	0,00	52 341,33	27 226,17	
	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	1 423,00	0,00	1 423,00	1 172,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2016
	PASIVA CELKEM		710 611,13	559 778,53
C.	Vlastní kapitál		227 885,05	196 488,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
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
II.	Fond účetní jednotky		216 495,20	158 215,28
1.	Fond odměn	411	55 000,00	45 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 356,40	22 349,75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119 138,80	90 865,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		11 389,85	38 273,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 389,85	38 273,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		482 726,08	363 289,98
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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 transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		482 726,08	363 289,98
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	46 310,08	14 611,98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	220,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	208 850,00	169 686,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	88 741,00	69 856,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 035,00	29 941,00
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 peněžítá plnění	342	42 270,00	30 195,00
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	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	58 300,00	49 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení 9.2.2018

Podpisový záznam

Jméno a podpis odpovědné osoby

Jméno kontaktní osoby

Email

Telefon