

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **60156660**Název: **Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zdechovice 157**
obec **Zdechovice**
PSČ, pošta **53311**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Zdechovice 157**
obec **Zdechovice**
PSČ, pošta **53311**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60156660**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obecní úřad Zdechovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchovně vzdělávací činnost**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **466936163**
fax
e-mail **mszdechovice@quick.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
533 11 ZDECHOVICE
okres Pardubice

Osoba odpovědná za účetnictví**Jana Šejnová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Zdeňka Černá**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2018, 15h14m10s

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	Minulé

AKTIVA CELKEM

2 851 638,36

1 442 735,91

1 408 902,45

1 153 359,22

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1 599 839,63

1 442 735,91

157 103,72

179 871,72

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

012

1 599 839,63

1 442 735,91

157 103,72

179 871,72

013

32 538,00

32 538,00

32 538,00

014

155 579,80

85 512,08

70 067,72

76 134,72

015

98 371,30

43 873,30

54 498,00

71 199,00

018

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

019

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

041

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

051

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

035

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

036

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

028

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

029

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

042

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

052

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

036

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

028

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

029

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

042

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

052

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

036

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

028

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

029

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

042

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

052

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

036

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

028

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

029

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

042

1 313 350,53

1 313 350,53

1 313 350,53

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období		Minulé
		Brutto	Běžné Korekce	Netto		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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						
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 peněžní 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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241		1 108 288,37		832 945,12
10.	Běžný účet FKSP	243		27 621,46		43 992,46
15.	Ceniny	263		65,00		65,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 184,00			2 325,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

1 408 902,45 1 153 359,22

C. Vlastní kapitál

1 029 253,50 836 759,83

I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky

1. Jmění účetní jednotky 162 230,54 184 998,54

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 162 230,54 184 998,54

4. Kurzové rozdíly 403 403

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 405 405

6. Jiné oceňovací rozdíly 406 406

7. Opravy předcházejících účetních období 407 407

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn 411 785 451,49 616 213,69

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 184 977,00 156 540,00

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 55 335,46 46 435,46

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 275 328,25 268 217,65

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 102 022,20 145 020,58

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 416 167 788,58 145 020,58

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 81 571,47 35 547,60

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 431 81 571,47 35 547,60

432 432

D. Cizí zdroje

379 648,95 316 599,39

I. Rezervy

1. Rezervy 441 441

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry 451 451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 455

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 472

III. Krátkodobé závazky

379 648,95 316 599,39

1. Krátkodobé úvěry 281 281

4. Jiné krátkodobé půjčky 289 289

5. Dodavatelé 321 6 804,95

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 5 875,39

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 326

10. Zaměstnanci 331 158 274,00 122 981,00

Číslo položky	Název položky	Syntheticky		Období	Minulé
		účet	Bežné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	61 395,00		48 966,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 312,00		20 987,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	28 196,00		20 476,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	98 667,00		97 314,00
* Konec sestavy *					