

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 60156660

Název: Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Místo účelní 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

Přednec podnikání

hlavní činnost výchovně vzdělávací činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 466936163

fax

e-mail mszdechovice@quick.cz

WWW stránky

Kazetko účelní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Šejnová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Zdenka Černá

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sešavení (datum, čas): 22.01.2019, 15h58m25s

Číslo položky	Název položky	Období			Mínulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

2 890 919,97

1 547 200,84

1 343 719,13

1 408 902,45

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

036

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

1. Pozemky

031

32 538,00

32 538,00

32 538,00

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

155 579,80

91 579,08

64 000,72

70 067,72

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

98 371,30

60 574,30

37 797,00

54 498,00

5. Pěstišťské celky trvalých porostů

025

1 395 047,46

1 395 047,46

1 395 047,46

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

1 395 047,46

1 395 047,46

1 395 047,46

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

1 395 047,46

1 395 047,46

1 395 047,46

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

1 395 047,46

1 395 047,46

1 395 047,46

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

1 395 047,46

1 395 047,46

1 395 047,46

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

1 395 047,46

1 395 047,46

1 395 047,46

III. Dlouhodobý finanční majetek

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

IV. Dlouhodobé pohledávky

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

1 681 536,56

1 547 200,84

134 335,72

157 103,72

Číslo položky	Název položky	Období				Mínulé
		Synetický				
		účet	Bežné	Korekce	Netto	
Brutto						

B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1. Pořízení materiálu	111	1 209 383,41	1 836,64	1 209 383,41	1 836,64	1 251 798,73
2. Materiál na skladě	112		1 836,64			1 801,90
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	108 353,00		108 353,00		111 838,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 840,00		92 840,00		83 270,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	10 000,00		10 000,00		22 000,00
10. Sociální zabezpečení	336					
11. Zdravotní pojištění	337					
12. Důchodové spoření	338					
13. Daň z příjmů	341					
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	5 513,00		5 513,00		6 568,00
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	1 099 193,77		1 099 193,77		1 138 158,83
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3. Jiné cenné papíry	256					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínulé
			Bežné	Korekce	
			Brutto		Netto
4. Terminované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	1 047 944,31		1 108 288,37
10. Běžný účet FKSP		243	47 218,46		27 621,46
15. Ceniny		263			65,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	4 031,00		4 031,00
					2 184,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

1 343 719,13

1 408 902,45

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

991 164,15

1 029 253,50

1. Jmění účetní jednotky

139 462,54

162 230,54

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

139 462,54

162 230,54

4. Kurzové rozdíly

403

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

407

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

408

7. Opravy předcházejících účetních období

408

II. Fondy účetní jednotky

848 946,96

785 451,49

1. Fond odměn

411

412

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

413

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

414

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

416

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

416

III. Výsledek hospodaření

2 754,65

81 571,47

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

431

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

432

D. Cizí zdroje

352 554,98

379 648,95

I. Rezervy

441

441

1. Rezervy

441

441

II. Dlouhodobé závazky

451

452

1. Dlouhodobé úvěry

451

452

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

455

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

459

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

472

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

472

III. Krátkodobé závazky

352 554,98

379 648,95

1. Krátkodobé úvěry

281

289

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

321

5. Dodavatelé

321

324

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

326

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

331

10. Zaměstnanci

331

331

140 873,00

158 274,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel		Období	
				Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	53 833,00	61 395,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	23 072,00	26 312,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 216,00	28 196,00	
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	107 252,40	98 667,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *