



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71008101**

Název: **Mateřská škola Starý Mateřov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Starý Mateřov č.p. 117**
 obec **Pardubice**
 PSČ, pošta **530 02**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71008101**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **OÚ Starý Mateřov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova, výuka předškolních dětí**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **466411586**
 fax
 e-mail **ucto.vlkova@centrum.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Vlková Irena

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Anna Veselá

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2018, 16h19m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			763 445,05	283 593,50	479 851,55	387 504,62
A.	Stálá aktiva		308 593,50	283 593,50	25 000,00	37 500,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 879,50	9 879,50		
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	9 879,50	9 879,50		
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	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		298 714,00	273 714,00	25 000,00	37 500,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	37 500,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	248 714,00	248 714,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		454 851,55		454 851,55	350 004,62
I.	Zásoby		7 361,27		7 361,27	7 865,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 361,27		7 361,27	7 865,34
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		13 487,00		13 487,00	11 715,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 895,00		3 895,00	3 895,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 592,00		9 592,00	7 820,00
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 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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		434 003,28		434 003,28	330 424,28
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	406 101,99		406 101,99	308 636,99
10.	Běžný účet FKSP	243	18 523,29		18 523,29	10 677,29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 378,00		9 378,00	11 110,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			479 851,55	387 504,62
C.	Vlastní kapitál		202 773,62	160 578,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		25 000,00	37 500,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	25 000,00	37 500,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		144 239,62	83 296,24
1.	Fond odměn	411	20 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 947,30	23 286,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	67 292,32	47 509,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 000,00	12 500,00
III.	Výsledek hospodaření		33 534,00	39 782,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		33 534,00	39 782,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		277 077,93	226 926,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		277 077,93	226 926,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 120,00	12 061,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	65 232,00	70 879,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	104 727,00	48 089,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	42 328,00	45 718,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 142,00	19 594,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 455,00	23 385,00
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	8 073,93	7 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *