# ROZVAHA

**příspěvkové organizace**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75021501**

Název: **Mateřská škola Hrubčice 40, příspěvková organizace**

**Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018**

## Sídlo účetní jednotky

| | |
|---|---|
| ulice, č.p. | **Hrubčice 40** |
| obec | **Hrubčice** |
| PSČ, pošta | **798 21** |

## Místo podnikání

| | |
|---|---|
| ulice, č.p. | **Hrubčice 40** |
| obec | **Hrubčice** |
| PSČ, pošta | **798 21** |

## Údaje o organizaci

| | |
|---|---|
| identifikační číslo | **75021501** |
| právní forma | **Příspěvková organizace** |
| zřizovatel | **Obec Hrubčice** |

## Předmět podnikání

| | |
|---|---|
| hlavní činnost | **Předškolní výchova a školní stravování** |
| vedlejší činnost | |
| CZ-NACE | **801010** |

## Kontaktní údaje

| | |
|---|---|
| telefon | **582 368 328** |
| fax | |
| e-mail | |
| WWW stránky | |

## Razítko účetní jednotky

Jana Přidálková

Digitálně podepsal Jana Přidálková
Datum: 2019.01.29 10:53:42 +01'00'

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Pejzlová Zdeňka**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Přidálková Jana**

Podpisový záznam statutárního orgánu

**Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 9h 7m24s**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období – Běžné – Brutto | Běžné – Korekce | Běžné – Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **AKTIVA CELKEM** | | **2 407 112,40** | **1 625 124,34** | **781 988,06** | **1 099 447,15** |
| **A.** | **Stálá aktiva** | | **1 747 383,84** | **1 625 124,34** | **122 259,50** | **142 335,50** |
| **I.** | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | **37 404,00** | **37 404,00** | | |
| 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 | 37 404,00 | 37 404,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 | | | | |
| **II.** | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | **1 691 749,84** | **1 587 720,34** | **104 029,50** | **124 105,50** |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 341 849,00 | 237 819,50 | 104 029,50 | 124 105,50 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 349 900,84 | 1 349 900,84 | | |
| 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** | | **18 230,00** | | **18 230,00** | **18 230,00** |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 18 230,00 | | 18 230,00 | 18 230,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období – Běžné – Brutto | Běžné – Korekce | Běžné – Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B.** | **Oběžná aktiva** | | **659 728,56** | | **659 728,56** | **957 111,65** |
| **I.** | **Zásoby** | | **6 726,89** | | **6 726,89** | **7 975,92** |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 4 590,38 | | 4 590,38 | 5 522,89 |
| 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 | 2 136,51 | | 2 136,51 | 2 453,03 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| **II.** | **Krátkodobé pohledávky** | | **74 052,70** | | **74 052,70** | **317 231,00** |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 29 165,00 | | 29 165,00 | 103 264,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 31 830,00 | | 31 830,00 | 28 191,00 |
| 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 | 13 057,70 | | 13 057,70 | 12 140,20 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 173 635,80 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | | **578 948,97** | | **578 948,97** | **631 904,73** |
| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Běžné** | | | **Minulé** |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 540 546,51 | | 540 546,51 | 602 398,27 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 25 647,46 | | 25 647,46 | 25 628,46 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 12 755,00 | | 12 755,00 | 3 878,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| | **PASIVA CELKEM** | | **781 988,06** | **1 099 447,15** |
| **C.** | **Vlastní kapitál** | | **436 165,54** | **447 777,45** |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **114 099,75** | **134 175,75** |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 114 099,75 | 134 175,75 |
| 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** | | **318 567,90** | **286 091,97** |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 28 532,46 | 29 767,46 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 174 136,60 | 146 626,87 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 1 196,00 | 15 070,80 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 114 702,84 | 94 626,84 |
| **III.** | **Výsledek hospodaření** | | **3 497,89** | **27 509,73** |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 497,89 | 27 509,73 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| **D.** | **Cizí zdroje** | | **345 822,52** | **651 669,70** |
| **I.** | **Rezervy** | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| **II.** | **Dlouhodobé závazky** | | **7 000,00** | **179 935,80** |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 7 000,00 | 6 300,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | 173 635,80 |
| **III.** | **Krátkodobé závazky** | | **338 822,52** | **471 733,90** |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 27 725,52 | 29 354,90 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 146 852,00 | 174 531,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 64 160,00 | 71 458,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 27 498,00 | 30 627,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 27 203,00 | 32 018,00 |
| 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 | 71,00 | 5 198,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 43 045,00 | 126 418,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 268,00 | 2 129,00 |

** Konec sestavy **