MŠ Nedášilště

J.Košťála 70/
50312 Nedášilště

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2018-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2019-01-02

IČ 75016575
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			438 920.07	-79 904.50	359 015.57	438 802.05
A.	Stálá aktiva		79 904.50	-79 904.50		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		25 757.50	-25 757.50		
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	25 757.50	-25 757.50		
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		54 147.00	-54 147.00		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní potřeby	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	54 147.00	-54 147.00		
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.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		359 015.57		359 015.57	438 802.05
I.	Zásoby		6 191.66		6 191.66	6 178.52
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 191.66		6 191.66	6 178.52
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		8 080.00		8 080.00	5 596.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 286.00		4 286.00	1 804.00
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 pojištění	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	3 794.00		3 794.00	3 794.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		344 743.91		344 743.91	427 025.53
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	259 463.51		259 463.51	359 729.83
10.	Běžný účet FKSP	243	67 349.40		67 349.40	58 730.70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 931.00		17 931.00	8 565.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			359 015.57	438 802.05
C.	Vlastní kapitál		155 338.59	88 791.22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 411.65	4 411.65
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 411.65	4 411.65
2.	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		160 319.23	84 379.57
1.	Fond odměn	411	1 500.00	1 500.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 498.15	61 913.49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	92 321.08	20 966.08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		-9 392.29	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-9 392.29	-40 733.31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		40 733.31
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		203 676.98	350 010.83
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		203 676.98	350 010.83
1.	Krátkodobé úvěry	261		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	269		
5.	Dodavatelé	321	2 354.10	0.10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	66 946.00	209 610.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	74 788.00	74 224.00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 578.00	29 229.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 550.00	35 070.00
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	1 460.88	1 877.73
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

MŠ Nedělště

J.Košťála 70/

50312 Nedělště

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 2018-12-31

(v Kč)

okamžik sestavení: 2019-01-02

IČ 75016575

Právní forma:

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		2 263 278.04		2 718 390.94	
I.	Náklady z činnosti		2 263 278.04		2 718 390.94	
1.	Spotřeba materiálu	501	206 046.52		247 983.48	
2.	Spotřeba energie	502	205 876.39		216 552.77	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	17 640.19		17 460.00	
9.	Cestovné	512	190.00			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	121 907.43		103 586.26	
13.	Mzdové náklady	521	1 256 033.00		1 602 371.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	423 847.00		491 756.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 235.82		6 074.49	
16.	Zákonné sociální náklady	527	25 120.66		29 225.92	
17.	Jiné sociální náklady	528			2 251.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 130.00		1 130.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	0.03			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	251.00			
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		2 253 885.75		2 677 657.63	
I.	Výnosy z činnosti		170 194.00		229 239.05	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	163 803.00		216 031.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 391.00		13 208.05	
II.	Finanční výnosy		2 584.75		3 083.58	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 584.75		3 083.58	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		2 081 107.00		2 445 335.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 081 107.00		2 445 335.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-9 392.29		-40 733.31	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-9 392.29		-40 733.31	