

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75000946  
**Název:** Mateřská škola Horní Pěna **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Horní Pěna 19 **Předmět činnosti:** předškolní činnost  
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 25.1.2019 12:10:19

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			4 325 211,84	695 275,78	3 629 936,06	3 403 595,88
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		896 374,94	695 275,78	201 099,16	222 209,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		896 374,94	695 275,78	201 099,16	222 209,16
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	452 524,16	251 425,00	201 099,16	222 209,16
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	443 850,78	443 850,78	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		3 428 836,90	0,00	3 428 836,90	3 181 386,72
I.	Zásoby		36 222,61	0,00	36 222,61	29 565,50
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	36 222,61	0,00	36 222,61	29 565,50
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75000946  
**Název:** Mateřská škola Horní Pěna **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Horní Pěna 19 **Předmět činnosti:** předškolní činnost  
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 25.1.2019 12:10:19

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 086 079,00	0,00	3 086 079,00	2 542 348,36
1.	Odebíratelé	311	1 366,00	0,00	1 366,00	5 728,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 150,00	0,00	42 150,00	7 630,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 042 563,00	0,00	3 042 563,00	2 524 990,36
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	4 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		306 535,29	0,00	306 535,29	609 472,86
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	228 097,44	0,00	228 097,44	535 455,73
10.	Běžný účet FKSP	243	13 455,85	0,00	13 455,85	27 837,13
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	64 982,00	0,00	64 982,00	46 180,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75000946  
**Název:** Mateřská škola Horní Pěna **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Horní Pěna 19 **Předmět činnosti:** předškolní činnost  
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 25.1.2019 12:10:19

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			3 629 936,06		3 403 595,88	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		206 065,06		229 639,88	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 913,68		61 023,68	
1.	Jmění účetní jednotky	401	-8 303,41		5 648,85	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 217,09		55 374,83	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		204 114,11		249 021,43	
1.	Fond odměn	411	2,00		2,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 408,82		18 747,66	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	85 683,98		166 089,21	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	84 067,05		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	13 952,26		64 182,56	
III.	Výsledek hospodaření		-37 962,73		-80 405,23	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-37 962,73		-80 405,23	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		3 423 871,00		3 173 956,00	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		3 423 871,00		3 173 956,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	3 130,00		20 792,20	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 942,00		32 813,80	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	187 257,00		201 346,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	73 695,00		78 517,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	31 586,00		33 944,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 698,00		32 749,00	

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75000946  
**Název:** Mateřská škola Horní Pěna **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Horní Pěna 19 **Předmět činnosti:** předškolní činnost  
Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 25.1.2019 12:10:19

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 072 563,00		2 722 979,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		3 284,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		40 870,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		6 661,00	