



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 71007547

Název: Mateřská škola Uhersko

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo ústeční jednotky

ulice, č.p. Uhersko 7

obec

PSČ, pošta 53373 U H E R S K O

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71007547

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel OU Uhersko

Přední podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

výchova, vzdělávání předškolních dětí

Kontaktní údaje

telefon 732941428

fax

e-mail uccto.vlkova@centrum.cz

WWW stránky

Razítko ústeční jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKO
okres Pardubice 533 73
IČ: 71007547

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Vlková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zastupitel

Marie Hájková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2019, 20h31m57s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Číslo		Měrná jednotka
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
A.	Stála aktiva					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		153 763,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			153 763,00	
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 postoupných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Systémy účel	Období		Mírno
			Brutto	Bežné Korvace Netto	
B.	Oběžná aktiva				
1.	Zásoby		438 745,45	438 745,45	507 468,49
1.	Pořízení materiálu	111	5 446,23	5 446,23	4 693,03
2.	Materiál na sklade	112	5 446,23	5 446,23	4 693,03
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položovany vlastni výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na sklade	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatni zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		5 336,29	5 336,29	8 159,83
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 640,00	3 640,00	3 220,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			1 588,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	341			
14.	Ostatni 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.	Naklady příštích období	381	1 696,29	1 696,29	3 351,83
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatni krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		427 962,93	427 962,93	494 615,63
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Bežné Korekce Netto	
4. Terminované vklady krátkodobé					
5.	Jiné běžné účty	244			
9.	Běžný účet	245			
10.	Běžný účet FKSP	241	410 376,84		465 740,54
15.	Ceniny	243	17 003,09		11 651,09
16.	Peníze na cestě	263			
17.	Pokladna	262			
		261	583,00		17 224,00

Číslo položky	Název položky	Syntheticky		Období		Mírnulé
		účet	Běžné	Běžné	Mírnulé	
PASIVA CELKEM						
C. Vlastní kapitál			238 053,45		242 382,79	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky						
1.	Jméni účetní jednotky	401				
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						
1.	Fond odměn	411		238 053,45		221 844,47
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		21 003,09		11 238,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		64 353,36		57 823,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		152 697,00		152 782,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416				
III. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431				20 538,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				20 538,32
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje						
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						
1.	Krátkodobé úvěry	281		200 692,00		265 085,70
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321		4 700,00		23 819,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		7 555,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331		111 510,00		142 233,00

Σ 2+ 14119,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	42 823,00	52 095,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	18 354,00	22 328,00	
14.	Duchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmu	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	15 750,00	24 610,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným středním 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			
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *