



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 75007720

Název: Mateřská škola ČEPÍ

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Čepí 83
obec ČEPÍ
PSČ, pošta 53332

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75007720
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel OÚ Čepí

Předmět podnikání

hlavní činnost předškolní výchova dětí
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola
Čepí
okres Pardubice
IČ: 750 07 720

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Vlková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Lenka Tesařová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2019, 7h52m58s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			1 072 670,36	612 583,00	460 087,36	407 416,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			634 893,00	612 583,00	22 310,00	34 310,00
	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				
	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			634 893,00	612 583,00	22 310,00	34 310,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	58 310,00	36 000,00	22 310,00	34 310,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	576 583,00	576 583,00		
	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. Terminované 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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			437 777,36		437 777,36	373 106,01
1.	Pořízení materiálu	111	8 565,99		8 565,99	11 193,67
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	8 565,99		8 565,99	11 193,67
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			90 655,00		90 655,00	79 843,59
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 220,00		36 220,00	61 788,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 559,00		52 559,00	13 614,00
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.	Naklady příštích období	381	1 876,00		1 876,00	4 441,59
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			338 556,37		338 556,37	282 068,75
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	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	308 078,91	308 078,91	259 004,29
10.	Běžný účet FKSP	243	24 709,46	24 709,46	22 601,46
15.	Ceniny	263	198,00	198,00	52,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 570,00	5 570,00	411,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			460 087,36	407 416,01
C.	Vlastní kapitál		256 225,99	210 873,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 310,00	34 310,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	22 310,00	34 310,00
	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		187 191,64	105 230,81
	1. Fond odměn	411	3 151,00	3 151,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 517,00	22 889,00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119 057,69	47 724,86
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 000,00	1 000,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 465,95	30 465,95
III.	Výsledek hospodaření		46 724,35	71 332,83
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		46 724,35	71 332,83
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		203 861,37	196 542,37
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		203 861,37	196 542,37
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	3 303,00	5 591,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 217,37	33 096,37
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	86 318,00	84 986,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	35 344,00		33 766,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 149,00		14 473,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
17.	Daň z přidané hodnoty	343	13 530,00		12 630,00
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			
37.	Dohadné účty pasivní	389	10 000,00		12 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *

MĚŘENO: 12.2.2019 1 NA EL. ÚČ. POKL.
 REJUTU: 31.12.2019 J. J. J. J. J.