

## ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

**sestavená k 31.12.2018**

<b>IČ</b>
<b>7 0 9 8 3 8 5 2</b>

Název nadřízeného orgánu

**OBEC RTYNĚ NAD BÍLINOU**

**417 62 RTYNĚ NAD BÍLINOU**

Název, sídlo účetní jednotky, IČ

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

**RTYNĚ NAD BÍLINOU 34**

**417 62 RTYNĚ NAD BÍLINOU**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		552 208,64	323 153,50	229 055,14	216 259,23
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		323 153,50	323 153,50	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		9 358,00	9 358,00	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	9 358,00	9 358,00	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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		313 795,50	313 795,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	313 795,50	313 795,50	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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462	0,00	0,00	0,00	0,00

	dlouhodobé					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>229 055,14</b>	<b>0,00</b>	<b>229 055,14</b>	<b>216 259,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>5 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563,00</b>	<b>3 462,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	5 563,00	0,00	5 563,00	3 462,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>22 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 176,00</b>	<b>16 442,00</b>
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 800,00	0,00	8 800,00	4 316,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 376,00	0,00	13 376,00	12 126,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>201 316,14</b>	<b>0,00</b>	<b>201 316,14</b>	<b>196 355,23</b>
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.	Termínované 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	176 056,35	0,00	176 056,35	179 847,66
10.	Běžný účet FKSP	243	9 701,79	0,00	9 701,79	11 698,57
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
17.	Pokladna	261	15 558,00	0,00	15 558,00	4 809,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		229 055,14	216 259,23
<b>C.</b>	Vlastní kapitál		69 847,14	50 185,43
<b>I.</b>	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
<b>1.</b>	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
<b>3.</b>	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
<b>4.</b>	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
<b>5.</b>	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
<b>6.</b>	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
<b>7.</b>	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	Fondy účetní jednotky		53 134,47	42 388,79
<b>1.</b>	Fond odměn	411	0,00	0,00
<b>2.</b>	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	11 925,13	13 976,09
<b>3.</b>	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21 209,34	18 412,70
<b>4.</b>	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 000,00	10 000,00
<b>5.</b>	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
<b>III.</b>	Výsledek hospodaření		16 712,67	7 796,64
<b>1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 712,67	7 796,64
<b>2.</b>	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
<b>3.</b>	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	Cizí zdroje		159 208,00	166 073,80
<b>I.</b>	Rezervy		0,00	0,00
<b>1.</b>	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
<b>1.</b>	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
<b>2.</b>	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
<b>4.</b>	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
<b>7.</b>	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
<b>8.</b>	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>III.</b>	Krátkodobé závazky		159 208,00	166 073,80
<b>1.</b>	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
<b>4.</b>	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
<b>5.</b>	Dodavatelé	321	13 730,00	11 818,00
<b>7.</b>	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
<b>9.</b>	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
10.	Zaměstnanci	331	84 295,00	87 068,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	33 319,00	34 582,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 282,00	14 823,00
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	13 582,00	14 377,00
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	0,00	2 770,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	635,80
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Sestaveno dne:		Podpisový záznam:	
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>		Předmět podnikání <b>Předškolní vzdělávání</b>	
		Pozn.:	