

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70997209**Název: **Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice**

O B E C
DOLNÍ ROVEŇ
2

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Dolní Roveň 201**
obec **Dolní Roveň**
PSČ, pošta **533 71**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Dolní Roveň 201**
obec **Dolní Roveň**
PSČ, pošta **533 71**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70997209**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Dolní Roveň**

Předmět podnikání

hlavní činnost **mateřská škola**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **466688234**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ ROVEŇ
okr. Pardubice

Osoba odpovědná za účetnictví

Shejbal - účetní

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Hájková Lenka - ředitelka

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **20.01.2018, 11h27m11s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné		
				Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 380 511,38	1 659 021,38	721 490,00	847 666,14
A.	Stálá aktiva		1 707 337,38	1 659 021,38	48 316,00	57 723,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		24 122,50	24 122,50		
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	24 122,50	24 122,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 683 214,88	1 634 898,88	48 316,00	57 723,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	140 806,20	92 490,20	48 316,00	57 723,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 542 408,68	1 542 408,68		
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 postoupených 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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		673 174,00		673 174,00	789 943,14
I.	Zásoby		23 710,08		23 710,08	21 013,71
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	23 710,08		23 710,08	21 013,71
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		102 673,00		102 673,00	112 013,00
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 800,00		99 800,00	109 410,00
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 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.	Náklady příštích období	381	2 873,00		2 873,00	2 603,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		546 790,92		546 790,92	656 916,43
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	526 145,30		526 145,30	635 032,30
10.	Běžný účet FKSP	243	6 112,62		6 112,62	7 918,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 533,00		14 533,00	13 966,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			721 490,00	847 666,14
C.	Vlastní kapitál		207 319,62	237 351,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 846,22	58 253,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 846,22	58 253,22
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		158 473,40	159 782,69
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	11 088,31	12 551,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	99 393,09	108 646,38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	47 992,00	38 585,00
III.	Výsledek hospodaření			19 315,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			19 315,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		514 170,38	610 314,38
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		514 170,38	610 314,38
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 490,38	8 209,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	72 179,00	75 194,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	193 945,00	229 503,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	78 435,00	97 390,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 618,00	41 742,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 634,00	45 645,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	99 800,00	109 410,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 069,00	3 221,00
* Konec sestavy *				