

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2019 13:06:56

Název účetní jednotky: Mateřská škola Útěchov, okres Svitavy

Sídlo: Útěchov 65

571 01 Moravská Třebová

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71005561

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>859 821,16</b>	<b>261 092,00</b>	<b>598 729,16</b>	<b>467 369,96</b>
A. Stálá aktiva			261 092,00	261 092,00		
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			261 092,00	261 092,00		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	261 092,00	261 092,00		
	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. Termínované 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				

Mateřská škola Útěchov

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			598 729,16		598 729,16	467 369,96
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			235 277,00		235 277,00	141 305,40
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	348,00		348,00	
31.	Příjmy příštích období	385				348,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	234 929,00		234 929,00	140 957,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			363 452,16		363 452,16	326 064,56
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	281 020,52		281 020,52	260 354,92
10.	Běžný účet FKSP	243	82 431,64		82 431,64	65 709,64
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Mateřská škola Útěchov

sestavěná k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>598 729,16</b>	<b>467 369,96</b>
C. Vlastní kapitál			253 222,16	203 477,56
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			230 884,10	191 703,56
	1. Fond odměn	411	16 300,00	16 300,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	83 927,64	67 110,70
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	72 870,46	61 096,46
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	57 786,00	47 196,40
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			22 338,06	11 774,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 338,06	11 774,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			345 507,00	263 892,40
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			234 929,00	140 957,40
	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	234 929,00	140 957,40
III. Krátkodobé závazky			110 578,00	122 935,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	59 200,00	69 864,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	22 875,00	27 737,00
	13. Zdravotní pojištění	337	10 099,00	12 214,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	7 504,00	10 793,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		2 327,00
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	35. Výdaje příštích období	383	10 900,00	
	36. Výnosy příštích období	384		
	37. Dohadné účty pasivní	389		

Mateřská škola Útěchov

sestavěná k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚTĚCHOV,  
OKRES SVITAVY  
ÚTĚCHOV 65 -1-  
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1

Podpisový záznam:



**OBEC**  
571 01 Útěchov 65



# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2019 13:06:56

Název účetní jednotky: Mateřská škola Útěchov, okres Svitavy

Sídlo: Útěchov 65

571 01 Moravská Třebová

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71005561

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>1 281 372,94</b>		<b>1 154 571,00</b>	
I. Náklady z činnosti			1 281 372,94		1 154 571,00	
1.	Spotřeba materiálu	501	45 763,00		47 826,00	
2.	Spotřeba energie	502				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511				
9.	Cestovné	512	3 794,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	98 761,00		69 228,00	
13.	Mzdové náklady	521	822 874,00		742 605,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	273 055,00		248 377,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 637,00		2 867,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	16 816,94		14 836,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	16 672,00		26 332,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549			2 500,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

Mateřská škola Útěchov

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

## V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Mateřská škola Útěchov

sestavěný k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>1 303 711,00</b>		<b>1 166 345,00</b>	
I. Výnosy z činnosti			86 897,00		91 049,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	86 897,00			91 049,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			6 128,00		2 028,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 028,00			2 028,00
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	4 100,00			
IV. Výnosy z transferů			1 210 686,00		1 073 268,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	1 210 686,00			1 073 268,00
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		22 338,06			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 338,06			

Podpisový záznam:

11 774,00  
 1 774,00  
 MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚTĚCHOV,  
 OKRES SVITAVY  
 ÚTĚCHOV 65  
 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1

OBEC  
 571 01 Utěchov 65