



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71002804**

Název: **Mateřská škola Hrochův Týnec**

@U=532. @TO=0.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 087 981,39	2 601 017,86	1 486 943,53	1 580 162,82
A.	Stálá aktiva		2 722 456,46	2 601 017,86	121 438,60	139 198,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		79 000,00	79 000,00		
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	79 000,00	79 000,00		
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		2 643 456,46	2 522 017,86	121 438,60	139 198,60
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	409 250,70	287 812,10	121 438,60	139 198,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 234 205,76	2 234 205,76		
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				

Číslo	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
		Brutto	Korekce	Netto

IV. Dlouhodobé pohledávky				
3.	Dílhově cenné papíry držené do splatnosti	063		
5.	Termínované vklady dlouhodobě	068		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		
III. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	462		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transtery	471		

B. Oběžná aktiva				
I. Zásoby				
1.	Porfazení 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.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
II. Krátkodobé pohledávky				
1.	Odběratelé	311		
4.	Krátkodobě poskytnuté zálohy	314		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335		
10.	Sociální zabezpečení	336		
11.	Zdravotní pojištění	337		
12.	Důchodové spoření	338		
13.	Daň z příjmu	341		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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		
III. Krátkodobé pohledávky				
1.	Odběratelé	311	124 800,00	89 400,00
4.	Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	124 800,00	89 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335		
10.	Sociální zabezpečení	336		
11.	Zdravotní pojištění	337		
12.	Důchodové spoření	338		
13.	Daň z příjmu	341		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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		
IV. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
V. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	462		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transtery	471		
VI. Dlouhodobé pohledávky				
3.	Dílhově cenné papíry držené do splatnosti	063		
5.	Termínované vklady dlouhodobě	068		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		
VII. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
VIII. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
IX. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
X. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XI. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XII. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XIII. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XIV. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XV. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XVI. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XVII. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XVIII. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XIX. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XX. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XXI. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XXII. Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté materiálu	111	33 789,58	32 635,60
2.	Materiál na skladě	112	33 789,58	32 635,60
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Polotovary vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Porfazení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132		
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
XXIII. Dlouhodobé pohledávky				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 206 915,35		1 206 915,35	1 318 928,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 105 620,35		1 105 620,35	1 228 292,42
10.	Běžný účet FKSP	243	93 370,00		93 370,00	83 146,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 925,00		7 925,00	7 490,00

Číslo	Název položky	Syntetický	Období	Běžné	Minulé
-------	---------------	------------	--------	-------	--------

PASIVA CELKEM 1 486 943,53 1 580 162,62

C. Vlastní kapitál					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky	401	120 637,10	138 397,10	138 397,10
3.	Transfery na porizení 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	95 206,11	95 206,11	95 206,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 370,00	93 370,00	72 973,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	383 503,44	114 865,36	114 865,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 000,00	194 935,00	194 935,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	128 869,97	111 109,97	111 109,97
III. Výsledek hospodářství					
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období		55 376,65	178 556,08	178 556,08
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení		55 376,65		
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období		431		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	597 980,06	674 120,00	674 120,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatele	321	28 236,06	19 278,00	19 278,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	88 232,00	86 817,00	86 817,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	280 099,00	326 062,00	326 062,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	109 441,00	129 501,00
13.	Zdravotní pojištění	337	46 907,00	55 503,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 188,00	51 690,00
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		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 877,00	5 269,00
* Konec sestavy *				

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HROCHUV TÝNEC,
okres CHrudim ①
Sídliště 337, 539 02 Hrochův Týnec
IČ: 710 02 804 tel.: 469 692 694



