

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2017/12

Č. položky	Název položky	SÚ	1		2		3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Netto		MINULÉ	
a	b	c	Brutto	Korekce			Období	
AKTIVA	Aktiva celkem A. + B. (ř.020+430)		424 615,11	114 783,00	309 832,11		215 634,87	
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV. (ř. 030+140+260+350)		114 783,00	114 783,00	0,00		0,00	
A.I.	Dlouh.nehmot.maj.urč.k prod A.I.1.až A.I.10(ř.040 až 130)		0,00	0,00	0,00		0,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	012	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.I.2.	Software (013)	013	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	014	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity (015)	015	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	018	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	019	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. (041)	041	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.I.8.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouhodob.nehm.maj. (044)	044	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodob.nehm.majetek (051)	051	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)	035	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmot.majetek A.II.1 až A.II.11(ř. 15 až 25)		114 783,00	114 783,00	0,00		0,00	
A.II.1.	Pozemky (031)	031	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.II.2.	Kulturní předměty (032)	032	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.II.3.	Stavby (021)	021	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí (022)	022	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	025	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek(028)	028	114 783,00	114 783,00	0,00		0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmot.majetek (029)	029	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmot.maj. (042)	042	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.II.9.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouh.hm.majetku (045)	045	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmot.maj. (052)	052	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036)	036	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanč.majetek A.III.1 až A.III.8(ř. 270 až 340)		0,00	0,00	0,00		0,00	
A.III.1.	Maj. účasti v osobách s rozhod.vlivem (061)	061	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.III.2.	Maj.účasti v osobách s podst. vlivem (062)	062	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	063	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky (067)	067	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé (068)	068	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	069	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	043	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)	053	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7 (ř.360 až 420)		0,00	0,00	0,00		0,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné fin.výpom.dlouhodobé (462)	462	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohled. z postoup.úvěrů (464)	464	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)	465	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení (466)	466	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	469	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)	471	0,00	0,00	0,00		0,00	
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.	Oběžná aktiva B.I. až B.III. (ř. 440+550+880)		309 832,11	0,00	309 832,11		215 634,87	
B.I.	Zásoby B.I.4 až B.I.10 (ř. 450 až 540)		13 829,12	0,00	13 829,12		11 565,53	
B.I.1.	Pořízení materiálu (111)	111	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě (112)	112	13 829,12	0,00	13 829,12		11 565,53	
B.I.3.	Materiál na cestě (119)	119	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba (121)	121	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby (122)	122	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.I.6.	Výrobky (123)	123	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží (131)	131	0,00	0,00	0,00		0,00	

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2017/12

Č. položky	Název položky	SÚ	1		2		3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ					MINULÉ
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto		Období	
B.I.8.	Zboží na skladě (132)	132	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě (138)	138	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby (139)	139	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.32 (ř. 560 až 870)		678,64	0,00	678,64		139,33	
B.II.1.	Odběratelé (311)	311	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)	312	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	313	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	314	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	315	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk. (316)	316	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)	317	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní (319)	319	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	335	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení (336)	336	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění (337)	337	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.13.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (342)	342	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (344)	344	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vládními institucemi (346)	346	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (348)	348	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní (352)	352	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ost.nakládání s cizím majetkem (356)	356	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní (358)	358	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení (361)	361	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění (365)	365	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (367)	367	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	373	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.29.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období (381)	381	655,64	0,00	655,64		133,33	
B.II.31.	Příjmy příštích období (385)	385	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní (388)	388	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	377	23,00	0,00	23,00		6,00	
B.III.	Krátkodobý finanč.majetek B.III.1 až B.III.17(ř.890 až 1050)		295 324,35	0,00	295 324,35		203 930,01	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	251	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	253	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry (256)	256	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé (244)	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty (245)	245	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.6.	Účty spravovaných prostředků (247)	247	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.7.	Souhrnné účty (248)	248	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu (249)	249	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.9.	Běžný účet (241)	241	254 992,73	0,00	254 992,73		157 821,91	
B.III.10.	Běžný účet FKSP (243)	243	8 349,62	0,00	8 349,62		4 855,10	
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků (231)	231	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236)	236	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.13.	Běžné účty státních fondů (224)	224	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu (225)	225	0,00	0,00	0,00		0,00	

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2017/12

Č. položky a	Název položky b	SÚ c	1	1	3	2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Netto	MINULÉ Období
			Brutto	Korekce		
B.III.15.	Ceniny (263)	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě (262)	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna (261)	261	31 982,00	0,00	31 982,00	41 253,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2017/12

			1	2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
PASIVA	Pasiva celkem C. + D. (ř. 1070 + 1320)		309 832,11	215 634,87
C.	Vlastní kapitál C.I. až C.IV. (ř.1080+1160+1230+1270)		77 976,00	62 979,48
C.I.	Jmění účet.jedn.a uprav.pol.C.I.1 až C.I.7(ř.1090 až 1150)		0,00	0,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky (401)	401	0,00	0,00
C.I.2.	Fond privatizace (402)	402	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. (403)	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly (405)	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly (407)	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období (408)	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky C.II.1 až C.II.6 (ř. 1170 až 1220)		42 317,16	38 285,03
C.II.1.	Fond odměn (411)	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	412	13 914,85	9 795,17
C.II.3.	Rezervní fond tvoř. ze zlepš.VH (413)	413	23 062,31	23 149,86
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů (414)	414	5 340,00	5 340,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, inv.fond (416)	416	0,00	0,00
C.II.6.	Ostatní fondy (419)	419	0,00	0,00
C.III.	Výsledky hospodaření C.III.1 až C.III.3 (řř. 1240 až 1260)		35 658,84	24 694,45
C.III.1.	Výsledek hospodaření běž.účet.obd. (493)	493	35 658,84	24 694,45
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení (431)	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (4	432	0,00	0,00
C.IV.	Příjm.a výd.účet rozpoč.hospod.C.IV.1-C.IV.4. (ř.1280 -131		0,00	0,00
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu (222)	222	0,00	0,00
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet (223)	223	0,00	0,00
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu (227)	227	0,00	0,00
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účet.období (4	404	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje D.I. až D.III. (ř.1330+1350+1450)		231 856,11	152 655,39
D.I.	Rezervy (D.I.1, ř. 1340)		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy (441)	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky D.II.1 až D.II.9 (ř. 1360 až 1440)		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry (451)	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé (452)	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453)	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)	455	0,00	0,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení (456)	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě (457)	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (459)	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	472	0,00	0,00
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky D.III.1 až D.III.37 (ř.1460 až 1820)		231 856,11	152 655,39
D.III.1.	Krátkodobé úvěry (281)	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283)	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky (289)	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé (321)	321	0,00	2 202,00
D.III.6.	Směnky k úhradě (322)	322	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy (324)	324	0,00	0,00
D.III.8.	Závazky z dělené správy (325)	325	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci (331)	331	126 804,00	82 884,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)	333	0,00	0,00

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2017/12

Č. položky	Název položky	SÚ	1	2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
D.III.12.	Sociální zabezpečení (336)	336	53 269,00	34 123,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění (337)	337	22 830,00	14 625,00
D.III.14.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00
D.III.16.	Jiné přímé daně (342)	342	23 685,00	13 515,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)	349	0,00	0,00
D.III.21.	Přijaté zálohy daní (351)	351	0,00	0,00
D.III.22.	Přeplatky na daních (353)	353	0,00	0,00
D.III.23.	Závazky z vratek nepřímých daní (354)	354	0,00	0,00
D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00
D.III.25.	Závazky z exekuce a ostat.nakládání s cizím majetkem (357)	357	0,00	0,00
D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní (359)	359	0,00	0,00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení (362)	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací (364)	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění (366)	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	374	0,00	0,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období (383)	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období (384)	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní (389)	389	5 267,00	5 306,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky (378)	378	1,11	0,39

Okamžik sestavení:

Razítko:

Podpis vedoucího

Odpovídá za

účetní jednotky:

údaje:

Mateřská škola Horní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace
407 57 Horní Podluží č.p. 205
IČ: 727 43 018

Peloušková

Telefon:

721050811

Krupá
Obec Horní Podluží
Zofin č.p. 2
407 57 Horní Podluží
IČO: 00524221
DIČ: CZ00524221