

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 01844440

Název: Mateřská škola Litultovice, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	
			1 169 717,69	544 233,86	451 210,10
			544 233,86	544 233,86	625 483,83

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5. Pěstební celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

544 233,86

544 233,86

544 233,86

544 233,86

544 233,86

544 233,86

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Mínulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
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				
B.	Oběžná aktiva		626 483,83		625 483,83	451 210,10
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary 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		30 000,00		30 000,00	66 282,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 000,00			60 000,00
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 peněžžitá 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			6 282,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		595 483,83		384 928,10
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	585 384,94		379 926,85
10.	Běžný účet FKSP	243	10 098,89		5 001,25
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Císlo položky	Název položky	Svatilický účet	Období	
			Bazně	Minulé
PASIVA CELKEM			626 483,83	451 210,10
C. Vlastní kapitál			108 576,48	70 120,61
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění 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			95 718,87	50 038,30
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 491,31	8 508,85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	61 611,76	41 529,45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	19 615,80	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			12 857,61	20 082,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			516 907,35	381 089,49
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			516 907,35	381 089,49
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 189,00	13 022,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	175 799,00	173 372,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	67 894,00		71 941,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 098,00		30 833,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	26 806,00		29 874,00
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	173 017,70		
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	30 000,00		60 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 103,65		2 047,49

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 01844440

Název: Mateřská škola Litultovice, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			2 832 207,89		2 713 367,69	
I. Náklady z činnosti			2 832 207,89		2 713 367,69	
1.	Spotřeba materiálu	501	100 017,40		87 138,00	
2.	Spotřeba energie	502	50 166,00		162 765,00	
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	18 323,00		47 523,00	
8.	Opravy a udržování	511	961,00			
9.	Cestovné	512	260,30			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	245 450,50		191 135,13	
13.	Mzdové náklady	521	1 730 143,00		1 585 733,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	563 214,00		536 198,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 957,23		6 623,50	
16.	Zákonné sociální náklady	527	33 164,46		23 786,06	
17.	Jiné sociální náklady	528	750,00		600,00	
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				

PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 01844440

Název: Mateřská škola Litultovice, příspěvková organizace

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky novele vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka účtuje pouze v hlavní činnosti.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	171 343,00		116 690,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	171 343,00		116 690,00
3.	Vyřazené pohledávky	905			
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909			
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		Podrozvahový účet
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů			953
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů			954
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů			955
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			956
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	375 689,66	412 993,66	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu			961
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu			962
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu			963
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu			964
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce			965
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce			966
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	375 689,66	412 993,66	967
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů			968
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku			971
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku			972
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv			973
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv			974
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu			975
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu			976
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní			978
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní			979
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových			981
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových			982
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních			983
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních			984
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			985
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			986
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva			991
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			992
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva			993
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			994
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	204 346,66-	296 303,66-	999

A. 5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Neexistují informace k §18 odst. 3 písm. b) zákona.

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Neexistují informace k §19 odst. 6 zákona.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Neexistují informace podle §66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Neexistují informace podle §66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Neexistují informace podle §68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jména účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4	Poskytnuté zálohy na energii, elektřina a plyn.	30 000,00
D.III.38	Kooperativa - zákonné pojištění mezd	2 103,65

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

B.IV.2

Dotace z MŠMT na přímé vzdělávání s ÚZ 33353 ve výši 2.190.742,- Kč, dotace Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků s ÚZ 33052 ve výši 43.999,- Kč, dotace Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství s ÚZ 33073 ve výši 17.123,- Kč. Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s ÚZ 33063 ve výši 108.467,30 Kč. Dotace zřizovatele ve výši 460.000,- Kč.

2 820 331,30

E.3. Dopňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Dopňující informace

Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K. položce	Doplňující informace	Částka
------------	----------------------	--------

F. Dopřijící informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		8 508,85
A.II.	Tvorba fondu		33 164,46
	1. Základní příděli		33 164,46
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
			27 182,00
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		21 576,00
	2. Stravování		
	3. Rekreace		3 277,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		2 329,00
	9. Ostatní užití fondu		
			14 491,31
A.IV.	Konečný stav fondu		

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		41 529,45
D.II.	Tvorba fondu		62 432,31
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		20 082,31
	2. Nespořité dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespořité dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		21 570,00
	6. Ostatní tvorba		20 780,00
D.III.	Čerpání fondu		22 734,20
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		22 734,20
D.IV.	Konečný stav fondu		81 227,56

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvádě účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazané účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v letech za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *