

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 71007601

Název: **Mateřská škola Starý Bydžov**

Sídlo: Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov

Kontaktní osoba:

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 590 407,69	590 276,97	1 000 130,72	373 435,80
A	Stálá aktiva		590 276,97	590 276,97	-	-
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 dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		590 276,97	590 276,97	-	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	-	-	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	590 276,97	590 276,97	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		1 000 130,72	-	1 000 130,72	373 435,80
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		2 565,00	-	2 565,00	154,00
1	Odeběratelé	(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 obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
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)	2 565,00	-	2 565,00	154,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		997 565,72	-	997 565,72	373 281,80
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)	976 432,27	-	976 432,27	349 104,35
10	Běžný účet FKSP	(243)	13 513,45	-	13 513,45	14 269,45
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	7 620,00	-	7 620,00	9 908,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 000 130,72	373 435,80
C	Vlastní kapitál		402 645,47	107 782,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-	265,00
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)	-	265,00
II.	Fondy účetní jednotky		86 276,55	107 517,55
1	Fond odměn	(411)	23 073,22	23 073,22
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	17 895,27	19 136,27
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	45 308,06	65 308,06
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	-
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		316 368,92	-
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		316 368,92	-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		597 485,25	265 653,25
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		281 043,00	-
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)	281 043,00	-
III.	Krátkodobé závazky		316 442,25	265 653,25
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	2 640,00	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	11 000,00	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	87 333,00	62 693,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	34 850,00	24 175,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	14 937,00	10 361,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná per. plnění	(342)	11 111,00	5 591,00
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)	153 794,21	153 794,21
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	8 262,00
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	777,04	777,04
37	Dohadné účty pasivní	(389)	-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
— STARÝ BYDŽOV —
 503 57 STARÝ BYDŽOV
 IČO: 71007601, Tel.: 495 433 020

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2018

IČO: 71007601

Název: Mateřská škola Starý Bydžov

Sídlo: Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov

Kontaktní osoba:

Číslo pol.	Název položky	SU	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		1 702 124,08	-	1 520 299,21	-
I	Náklady z činnosti		1 702 124,08	-	1 520 299,21	-
1	Spotřeba materiálu					
2	Spotřeba energie	(501)	116 900,58	-	183 381,28	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(502)	10 262,00	-	10 038,00	-
4	Prodané zboží	(503)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(504)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(506)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(507)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(508)	-	-	-	-
9	Cestovné	(511)	78 370,00	-	-	-
10	Náklady na reprezentaci	(512)	-	-	15 654,00	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(513)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(516)	-	-	-	-
13	Mzdové náklady	(518)	71 652,40	-	-	-
14	Zákonné sociální pojištění	(521)	1 025 657,00	-	54 266,93	-
15	Jiné sociální pojištění	(524)	345 880,00	-	895 097,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(525)	3 111,00	-	321 746,00	-
17	Jiné sociální náklady	(527)	18 807,00	-	-	-
18	Daň silniční	(528)	-	-	16 645,00	-
19	Daň z nemovitostí	(531)	-	-	4 416,00	-
20	Jiné daně a poplatky	(532)	-	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(538)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(541)	-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(542)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(543)	-	-	3 964,00	-
26	Manka a škody	(544)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(547)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(548)	-	-	-	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(551)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(552)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(553)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(554)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(555)	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(556)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(557)	-	-	-	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(558)	15 146,10	-	-	-
II	Finanční náklady	(549)	16 338,00	-	15 091,00	-
1	Prodané cenné papíry a podíly		-	-	-	-
2	Úroky	(561)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(562)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(563)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(564)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
I	Daň z příjmů		-	-	-	-
	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MĚNULE OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		2 018 493,00	-	1 520 299,21	-
I	Výnosy z činnosti		40 100,00	-	132 563,21	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	20 100,00	-	18 600,00	-
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 nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	20 000,00	-	113 963,21	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	-	-	-	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		1 978 393,00	-	1 387 736,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	1 978 393,00	-	1 387 736,00	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		316 368,92	-	-	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		316 368,92	-	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
— STARÝ BYDŽOV —
503 57 STARÝ BYDŽOV
IČO: 71007601, Tel.: 495 433 020

