

75031566
700

Príspevková organizace

Okamžik sestavení: 06.02.2019 14:12:18
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Netřebice čp.80
Netřebice 80 , 28802 Nymburk

		1				2				3				4			
		ÚČETNÍ OBDOBÍ															
		BĚŽNÉ															
Položka		Název položky		Syntetický účet		BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)					
AKTIVA		AKTIVA CELKEM															
A.	Stálá aktiva				1 314 568,36		740 608,84		573 959,52		488 765,61						
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				740 608,84		740 608,84		0,00		0,00						
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				22 401,00		22 401,00		0,00		0,00						
A.I.2.	Software		012		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.I.3.	Ocenitelná práva		013		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity		014		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		015		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		018		22 401,00		22 401,00		0,00		0,00						
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		019		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		041		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		051		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		035		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.II.1.	Pozemky				718 207,84		718 207,84		0,00		0,00						
A.II.2.	Kulturní předměty		031		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.II.3.	Stavby		032		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		021		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů		022		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		025		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		028		718 207,84		718 207,84		0,00		0,00						
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		029		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		042		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		052		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		036		0,00		0,00		0,00		0,00						
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061		0,00		0,00		0,00		0,00						

06.02.2019

06.02.2019

			1				2		3		4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ						BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)	
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO							
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00						
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.	Oběžná aktiva		573 959,52	0,00	573 959,52	488 765,61						
B.I.	Zásoby		7 989,00	0,00	7 989,00	12 018,99						
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.2.	Materiál na skladě	112	7 989,00	0,00	7 989,00	12 018,99						
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.II.	Krátkodobé pohledávky		116 123,65	0,00	116 123,65	27 282,32						
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 900,00	0,00	20 900,00	21 720,00						
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00						
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00						

				1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(netto)	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	5 923,75	0,00	5 923,75	5 562,32	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	89 299,90	0,00	89 299,90	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	449 846,87	0,00	449 846,87	449 464,30	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	402 967,10	0,00	402 967,10	419 176,89	0,00
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	35 732,77	0,00	35 732,77	25 296,41	0,00
B.III.15.	Ceníny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	11 147,00	0,00	11 147,00	4 991,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		573 959,52	488 765,61
C.	Vlastní kapitál		40 863,44	184 603,33
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

06.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky					
C.II.1.	Fond odměn	411	40 863,44		184 603,33	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 500,00		1 500,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	38 486,79		28 832,53	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	876,65		154 270,80	
C.III.	Výsledek hospodaření		0,00		0,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00		0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje					
D.I.	Rezervy		533 096,08		304 162,28	
D.I.1.	Rezervy		0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky	441	0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		258 118,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky	472	258 118,00		0,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		274 978,08		304 162,28	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00		0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	0,00		184,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	114 137,00		134 854,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	2 853,00		554,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	336	43 224,00		55 699,00	
		337	18 525,00		23 872,00	

06.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 555,00	22 496,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	3 923,70		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	37 485,93	40 221,93		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	23 745,15	22 357,65		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 453,00	0,00		

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA NETŘEBICE

příspěvková organizace
Netřebice 80, 288 02 Nymburk
IČO: 75031566, tel.: 325 652 103

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

HEZ. KIVĚDSMAIA MATISOVA
025 652 103
11.2.2019 Medgona

ICO: 75031566
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 06.02.2019 14:12:50
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola Netřebice čp.80
 Netřebice 80, 28802 Nymburk

MÚZO Praha s.r.o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM					
A.1.	Náklady z činnosti		2 496 358,25	0,00	2 241 965,97	0,00
A.1.1.	Spotřeba materiálu		2 496 358,25	0,00	2 241 965,97	0,00
A.1.2.	Spotřeba energie	501	257 973,62	0,00	274 260,13	0,00
A.1.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	502	102 300,00	0,00	91 785,00	0,00
A.1.4.	Prodané zboží	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.6.	Aktivace oběžného majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.8.	Opravy a udržování	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.9.	Cestovné	511	5 160,00	0,00	6 600,00	0,00
A.1.10.	Náklady na reprezentaci	512	4 419,00	0,00	2 032,00	0,00
A.1.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.12.	Ostatní služby	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.13.	Mzdové náklady	518	147 367,37	0,00	128 858,06	0,00
A.1.14.	Zákonné sociální pojištění	521	1 441 046,00	0,00	1 278 849,00	0,00
A.1.15.	Jiné sociální pojištění	524	449 508,00	0,00	421 334,00	0,00
A.1.16.	Zákonné sociální náklady	525	5 553,00	0,00	5 205,00	0,00
A.1.17.	Jiné sociální náklady	527	26 802,26	0,00	24 973,78	0,00
A.1.18.	Daň silniční	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.19.	Daň z nemovitostí	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.20.	Jiné daně a poplatky	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.23.	Jiné pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	542	1 000,00	0,00	0,00	0,00
A.1.25.	Prodaný materiál	543	0,00	0,00	0,00	0,00
		544	0,00	0,00	0,00	0,00

06.02.2019

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.29.	Prodávý dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodávý dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodávý pozenky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	55 229,00	0,00	8 069,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
B.	VÝNOSY CELKEM		2 496 358,25	0,00	2 241 965,97	0,00		
B.I.	Výnosy z činnosti		175 898,35	0,00	232 245,67	0,00		
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	125 300,00	0,00	135 451,00	0,00		
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	41 475,00	0,00	53 700,00	0,00		
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.16.	Čerpání fondů	648	9 123,35	0,00	43 094,67	0,00		
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.3.	Kurizové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.IV.	Výnosy z transferů		2 320 459,90	0,00	2 009 720,30	0,00		
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 320 459,90	0,00	2 009 720,30	0,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Telefon: Datum a podpis:	Razítko: MATEŘSKÁ ŠKOLA NETŘEBICE <i>příspěvková organizace</i> Netřebice 80, 288 02 Nymburk IČO: 75031566, tel.: 325 652 103 Kontroloval/Schválil: MGR. KŘETOSIATA MATYSOVI Telefon: 325 652 103 Datum a podpis: 11.2.2019 <i>Malygora</i>
---	---