

*Příloha č. 5 c) k zápisnému listu ZA 2018*

Schváleno MF ČR  
Vyhláška 410/2009 Sb.

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení **31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70698481

Mateřská škola Jiříkov, Fillpovská 686,  
okres Děčín - příspěvková org  
Fillpovská 686  
Jiříkov  
407 53

Právní forma: právní forma

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2017
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>13 125 265,04</b>	<b>3 806 898,34</b>	<b>9 318 366,70</b>	<b>9 239 844,06</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 521 525,34</b>	<b>3 806 898,34</b>	<b>7 714 627,00</b>	<b>7 795 323,00</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>80 325,60</b>	<b>80 325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	80 325,60	80 325,60	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>11 441 199,74</b>	<b>3 726 572,74</b>	<b>7 714 627,00</b>	<b>7 795 323,00</b>	
1.	Pozemky	031	255 402,00	0,00	255 402,00	255 402,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	8 817 880,10	1 358 655,10	7 459 225,00	7 539 921,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	284 090,00	284 090,00	0,00	0,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 083 827,64	2 083 827,64	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2017			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 603 739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 739,70</b>	<b>1 444 521,06</b>				
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>12 889,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 889,99</b>	<b>6 898,79</b>				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	12 889,99	0,00	12 889,99	6 898,79				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>669 769,97</b>	<b>0,00</b>	<b>669 769,97</b>	<b>690 783,60</b>				
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	207 661,00	0,00	207 661,00	349 623,00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 820,00	0,00	46 820,00	120,00				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	25 125,97	0,00	25 125,97	104 528,97				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Náklady příštích období	381	14 395,00	0,00	14 395,00	10 839,00				
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Dohadné účty aktivní	388	375 768,00	0,00	375 768,00	225 460,80				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	211,83				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>921 079,74</b>	<b>0,00</b>	<b>921 079,74</b>	<b>746 838,67</b>				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Běžný účet	241	796 460,96	0,00	796 460,96	646 415,51				
10.	Běžný účet FKSP	243	49 757,78	0,00	49 757,78	28 357,16				
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	74 861,00	0,00	74 861,00	72 066,00				


## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období	Minulé období	12	2017
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>9 318 366,70</b>	<b>9 239 844,06</b>		
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>7 915 949,30</b>	<b>8 019 817,66</b>		
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 531 959,78</b>	<b>7 612 655,78</b>		
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 531 959,78	7 612 655,78		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>345 127,16</b>	<b>393 077,14</b>		
1.	Fond odměn	411	81 943,00	71 943,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 990,26	26 685,86		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13 784,22	9 699,48		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	188 409,68	284 748,80		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>38 862,36</b>	<b>14 084,74</b>		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 862,36	14 084,74		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 402 417,40</b>	<b>1 220 026,40</b>		
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>375 768,00</b>	<b>225 460,80</b>		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	375 768,00	225 460,80		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 026 649,40</b>	<b>994 565,60</b>		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
5.	Dodavatelé	321	68 985,33	22 931,08		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	105 145,20	102 539,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
10.	Zaměstnanci	331	327 567,00	293 807,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	125 637,00	117 452,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	53 850,00	50 340,00		
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2017
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 642,00		37 370,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		7 239,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	298 208,77		360 202,40	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 614,10		2 685,12	

Okamžik sestavení	4.2.2019
Podpisový záznam	Jitka Žemlová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Lenka Majáková



**Mateřská škola Jiříkov,**  
 Filipovská 686, okres Děčín  
 příspěvková organizace  
 IČO: 0098431, tel. 412 312 212

Jméno kontaktní osoby	Ing. Jitka Žemlová
Email	j.zemlova@email.cz
Telefon	734146404