

Kladná škola Moravany, okres Pardubice
Komenského 118

533.72 Moravany
IČ 48160164

Inventarizovaný účet:
Přehled příjmů a výdajů

Druh inventury: řádná
Inventarizace ke dni: 31.12.2017

Věc: Hospodaření ke dni: 31.12.2017

Stát:

9 606 773,00 Kč

51 459,00 Kč

176 163,00 Kč

9 834 395,00 Kč

Čerpání:

mzdy 7 075 748,00 Kč

dohody 10 000,00 Kč

pojištění 2 407 817,00 Kč

FKSP 142 855,00 Kč

ONIV 197 975,00 Kč

CELKEM: 9 834 395,00 Kč

OBEC:

1 200 000,00 Kč

stravné 725 450,00 Kč

školné: 47 760,00 Kč

RF: 1 997,00 Kč

775 207,00 Kč

CELKEM: 1 975 207,00 Kč

čist.prostředky 52 380,20 Kč

spotř.DHIM 85 352,50 Kč

šk.a kanc.potřeby 95 822,69 Kč

spotř.potravin 740 263,51 Kč

voda 17 710,00 Kč

el.energie 323 481,00 Kč

opr.a udržování 109 325,70 Kč

výkony spojů 58 658,00 Kč

služby 186 577,67 Kč

pojištění 24 196,00 Kč

DNIM 9 400,00 Kč

odpisy 23 060,79 Kč

poplatky 8 742,00 Kč

DHIM 149 283,50 Kč

šk.potřeby 88 174,00 Kč

CELKEM: 1 972 427,56 Kč

HV 2 779,44 Kč

HČ:

91 950,00 Kč

mzdy 67 000,00 Kč

odvody 10 700,00 Kč

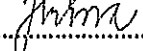
služby 2 278,00 Kč

CELKEM: 79 978,00 Kč

HV 11 972,00 Kč

K 31.12.2017 byla provedena inventarizace účtů a stavy účtů souhlasí se stavem účtů účetnictví.

Mgr. Erzrová Iva 

Ježková Marcela 
účetní

Mgr. Januš Ladislav 

V Moravanech dne: 31.12.2017


Moravany

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

 Období: **12 / 2017**

 IČO: **48160164**

 Název: **Základní škola Moravany, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky	
ulice, č.p.	Komenského 118
obec	Moravany
PSČ, pošta	533 72

Místo podnikání	
ulice, č.p.	Komenského 118
obec	Moravany
PSČ, pošta	533 72

Údaje o organizaci	
identifikační číslo	48160164
právní forma	PO ÚSC
zřizovatel	OÚ Moravany

Předmět podnikání	
hlavní činnost	školství
vedlejší činnost	služby
CZ-NACE	

Kontaktní údaje	
telefon	466950503
fax	
e-mail	eko@obec-moravany.cz
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Základní škola MORAVANY, okres Pardubice Komenského 118, 533 72 Moravany IČO: 48160164

Osoba odpovědná za účetnictví

Ježková Marcela

 Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.01.2018, 7h19m40s

Statutární zástupce

Mgr. Ladislav Januš

 Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky Název položky

Systémový účet	Období			Milnulé
	Brutto	Běžné	Korekce	

AKTIVA CELKEM

	7 886 361,57	5 672 894,25	2 213 467,32	2 066 325,92
--	--------------	--------------	--------------	--------------

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	5 976 347,22	5 672 894,25	303 452,97	138 164,76
2. Software	013	33 527,00	33 527,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolnenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	33 527,00	33 527,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		5 942 820,22	5 639 367,25	303 452,97	138 164,76

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěstitelské 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

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Termínované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva			1 910 014,35		1 928 161,16
I. Zásoby			6 267,50		4 217,61
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	6 267,50		4 217,61
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položky 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			21 602,00		57 483,00
1.	Odeběratelé	311	3 612,00		3 612,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 880,00		17 880,00
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 peněžitá 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			
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	110,00		110,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 882 144,85		1 882 144,85
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
					104,00
					1 886 460,55

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korise	
4. Termínované vklady krátkodobé					
5.	Jiné běžné účty	244			
9.	Běžný účet	241	1 726 009,33		1 729 836,03
10.	Běžný účet FKSP	243	144 849,52		103 399,52
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	11 286,00		33 225,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Bežné	Mimulé

PASIVA CELKEM

2 213 467,32

2 056 325,92

C. Vlastní kapitál			1 090 060,32	901 457,88
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			303 452,97	138 164,76
1. Jméni účetní jednotky	401	303 452,97		138 164,76
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			771 855,91	725 736,56
1. Fond odměn	411	15 576,00		15 576,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	161 294,52		115 446,52
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	360 917,27		360 917,27
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	85 516,00		87 513,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	148 552,12		146 283,77
III. Výsledek hospodaření			14 751,44	37 556,56
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	14 751,44		37 556,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje			1 123 407,00	1 164 868,04
I. Rezervy				441
1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky				451
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			1 123 407,00	1 164 868,04
1. Krátkodobé úvěry	281			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321	3 948,00		65 345,04
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331	615 689,00		583 816,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Bežné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	258 859,00	250 810,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 10 946,00	107 497,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	106 631,00	103 760,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 454,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	17 880,00	53 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				

Mateřská škola Moravany, okres Pardubice

Smetanova 321

533 72

Moravany

IČ

48160385

Inventarizovaný účet:

Přehled příjmů a výdajů

Druh inventury:

řádná

Inventarizace ke dni:

31.12.2017

Věc: Hospodaření ke dni: 31.12.2017

Stát:
Dotace:

2 628 482,00 Kč

24 863,00 Kč

50 567,00 Kč

2 703 912,00 Kč

Čerpání:

mzdy

1 970 887,00 Kč

pojištění

670 103,00 Kč

FKSP

39 418,00 Kč

ONIV

23 504,00 Kč

CELKEM:

2 703 912,00 Kč

OBEC:

630 000,00 Kč

stravné

332 055,00 Kč

školné:

72 400,00 Kč

404 455,00 Kč

CELKEM:

1 034 455,00 Kč

HV 59 883,57 Kč

čist.prostředky

25 006,70 Kč

spotř.DHIM

117 251,00 Kč

šk.a kanc.potřeby

49 965,50 Kč

spotř.potravin

284 357,23 Kč

voda

23 658,00 Kč

el.energie

43 580,00 Kč

plyn

219 415,00 Kč

opr.a udržování

7 154,00 Kč

výkony spojů

23 952,00 Kč

služby

81 074,00 Kč

pojištění

7 828,00 Kč

poplatky

7 455,00 Kč

DHIM

52 730,00 Kč

DNIM

9 400,00 Kč

uč.pom.,služby

21 745,00 Kč

CELKEM:

974 571,43 Kč

K 31.12.2017 byla provedena inventarizace účtů a stavy účtů souhlasí se stavem účtů účetnictví.

Inventarizační komise:

Dostálová Petra

Dubová Vladimíra

Němečková Eva

předseda IK:

Rykířová Kateřina

Ježková Marcela

účetní

V Moravanech dne:

31.12.2017



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **48160385**

Název: **Mateřská škola Moravany, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p. **Smetanova 321**
obec **Moravany**
PSČ, pošta **533 72**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Smetanova 321**
obec **Moravany**
PSČ, pošta **533 72**

Údaje o organizaci
identifikační číslo **48160385**
právní forma **PO ÚSC**
zřizovatel **OÚ Moravany**

Předmět podnikání

hlavní činnost **školství**
vedlejší činnost **služby**
CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon **466950820**
fax
e-mail **eko@obec-moravany.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Ježková Marcela

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Rykiřová Kateřina

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2018, 6h53m52s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce	
AKTIVA CELKEM			2 101 440,16	1 205 094,60	896 345,56
A. Stála aktiva			1 205 094,60	1 205 094,60	730 281,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolennky 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 dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 205 094,60	1 205 094,60	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 205 094,60		
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.	Terminované 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			

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva			896 345,56	896 345,56	730 281,99
I. Zásoby			11 902,95		7 522,08
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	11 902,95		7 522,08
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			47 266,00	47 266,00	43 808,00
1.	Odběratelé	311	2 049,00		1 260,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 217,00		42 140,00
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 peněžita 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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			408,00
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			837 176,61	837 176,61	678 951,91
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínus
			Brutto	Běžné Korakce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	795 537,18		654 269,45
10.	Běžný účet FKSP	243	41 530,43		24 565,46
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	109,00		117,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

896 345,56 730 281,99

C. Vlastní kapitál

532 574,86 433 953,29

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401	472 691,29	426 926,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 717,00	36 717,00
4. Kurzové rozdíly	405	46 039,46	27 301,46
5. Ocenovací rozdíly při prvotním použití metody	406	356 149,83	349 123,03
6. Jiné ocenovací rozdíly	407	33 785,00	13 785,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		472 691,29	426 926,49
1. Fond odměn	411	36 717,00	36 717,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46 039,46	27 301,46
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	356 149,83	349 123,03
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	33 785,00	13 785,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		59 883,57	7 026,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	59 883,57	7 026,80
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

363 770,70 296 328,70

I. 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		363 770,70	296 328,70
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	2 683,70	9 741,70
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	173 646,00	143 786,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	71 028,00	57 467,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 443,00	24 630,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	27 019,00	18 564,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	13 734,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 217,00	42 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				