

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2017

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé
			1	2	3	účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2016
	AKTIVA CELKEM		980 750,17	241 389,67	739 360,50	438 396,81
A.	Stálá aktiva		241 389,67	241 389,67	0,00	69 510,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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.	Dlouhodobý hmotný majetek		241 389,67	241 389,67	0,00	69 510,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 594,30	7 594,30	0,00	69 510,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	233 795,37	233 795,37	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.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Dílhové 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.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA


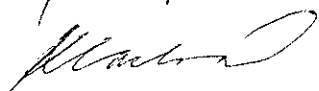
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2016
B.	Oběžná aktiva		739 360,50	0,00	739 360,50			368 886,81		
I.	Zásoby		70,83	0,00	70,83			201,24		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	70,83	0,00	70,83			201,24		
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		
II.	Krátkodobé pohledávky		266 809,98	0,00	266 809,98			38 764,86		
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 740,00	0,00	21 740,00			31 452,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 921,00	0,00	2 921,00			4 025,00		
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	0,00	0,00	0,00			0,00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00			0,00		
30.	Náklady příštích období	381	3 280,98	0,00	3 280,98			3 287,86		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	238 868,00	0,00	238 868,00			0,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00			0,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		472 479,69	0,00	472 479,69			329 920,71		
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	404 581,02	0,00	404 581,02			304 229,04		
10.	Běžný účet FKSP	243	33 330,67	0,00	33 330,67			14 289,67		
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	34 568,00	0,00	34 568,00			11 402,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2016
	PASIVA CELKEM		739 360,50		438 396,81	
C.	Vlastní kapitál		259 443,57		202 012,83	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 263,85		77 773,85	
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 263,85		77 773,85	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při změně 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	
II.	Fond účetní jednotky		251 076,98		124 123,97	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 031,67		14 740,67	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	115,01		0,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	105 255,00		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	111 675,30		109 383,30	
III.	Výsledek hospodaření		102,74		115,01	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		102,74		115,01	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		479 916,93		236 383,98	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		143 320,80		0,00	
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	143 320,80		0,00	
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		336 596,13		236 383,98	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	37 681,00		26 753,32	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	112 621,00		112 842,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	43 473,00		45 777,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	18 633,00		19 621,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2016
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	13 076,00		16 366,00	
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	95 547,20		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 453,93		14 913,66	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	111,00		111,00	

Okamžik sestavení	9.2.2018
Podpisový záznam	Bohuslava Vošlajerová 
Jméno a podpis odpovědné osoby	Petra Klaclová 

Jméno kontaktní osoby	Bohuslava Vošlajerová
Email	hospodar@zs.rokytnice.cz
Telefon	494530417

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		1 955 550,17	0,00	1 616 337,28	0,00				
I.	Náklady z činnosti		1 955 472,54	0,00	1 616 269,27	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	56 793,42	0,00	67 013,51	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	48 806,22	0,00	43 962,13	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	398,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	231 172,90	0,00	181 835,60	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	1 147 790,00	0,00	933 775,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	388 073,00	0,00	315 430,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 782,00	0,00	3 112,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	29 317,00	0,00	19 074,00	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 292,00	0,00	7 032,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	41 012,00	0,00	40 019,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 036,00	0,00	5 016,03	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

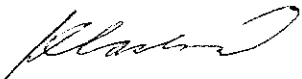
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Daň z příjmu		77,63	0,00	68,01	0,00	68,01	0,00	0,00	
1.	Daň z příjmu	591	77,63	0,00	68,01	0,00	68,01	0,00	0,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		1 955 652,91	0,00	1 616 452,29	0,00				
I.	Výnosy z činnosti		57 335,40	0,00	55 891,28	0,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	47 445,00	0,00	46 414,00	0,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	9 850,00	0,00	9 450,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	40,40	0,00	27,28	0,00				
II.	Finanční výnosy		408,51	0,00	358,01	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	408,51	0,00	358,01	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		1 897 909,00	0,00	1 560 203,00	0,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 897 909,00	0,00	1 560 203,00	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		180,37	0,00	183,02	0,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		102,74	0,00	115,01	0,00				

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová 

Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová 

Jméno kontaktní osoby : Bohuslava Vošlajerová
 Email : hospodar@zs.rokytnice.cz
 Telefon : 494530417

Příloha

okamžik sestavení 31.12.2017

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

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 aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. V případě převzetí svěřeného majetku od zřizovatele navazuje ocenění majetku na vyšší ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o něm naposledy účtovala. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Účetní závěrka je v Kč s přesností na dvě desetinná místa dle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

ke dni **31.12.2017**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		119 370,47	111 792,47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 850,00	1 850,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	117 520,47	109 942,47
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran.		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o půjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě smlouvy o půjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů		238 868,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	238 868,00	0,00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj. na zákl. smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákonod., výkoné nebo soud	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	358 238,47	111 792,47

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokynnice.cz

Příloha

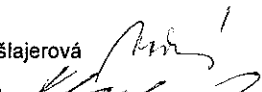
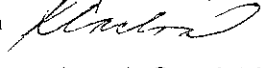
okamžik sestavení **31.12.2017**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

A.5.	Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona
	Škola je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 410, datum zápisu 29. prosince 2003

Okamžik sestavení : 9.2.2018
Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová 
Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová 
Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová hospodar@zs.rokytnice.cz
494530417

Příloha

okamžik sestavení 31.12.2017

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

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

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

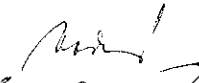
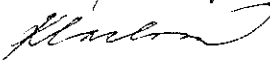
okamžik sestavení **31.12.2017**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3

Okamžik sestavení : 9.2.2018
Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová 
Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová 
Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová hospodar@zs.rokytnice.cz
494530417

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2017**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo	Název	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2017**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	0
Bez komentáře.		

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0
------	--	---

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ²	0
------	--	---

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
------	--	---

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
------	--	---

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
------	--	---

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	0
Bez komentáře.		

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2017**

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61**

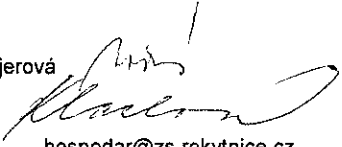
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417


hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	14 740,67
A.II.	Tvorba fondu	22 896,00
1.	Základní příděl	22 896,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	3 605,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	3 605,00
A.IV.	Konečný stav fondu	34 031,67

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokynnice.cz

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
D.II.	Tvorba fondu	105 370,01
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	115,01
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	105 255,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	105 370,01

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokynice.cz

Příloha
Investiční fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1	109 383,30
F.II.	Tvorba fondu	2 292,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 292,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	111 675,30

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

ke dni **31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

ke dni **31.12.2017**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	75015757

Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

I. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotu	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0

Okamžik sestavení : 9.2.2018

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokynnice.cz