

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			3 138 273.84	1 978 590.18	1 159 683.66	968 075.81
A.	Stálá aktiva		2 100 162.18	1 978 590.18	121 572.00	144 144.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 529.00	2 529.00		
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	2 529.00	2 529.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 097 633.18	1 976 061.18	121 572.00	144 144.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	64 936.00	14 607.00	50 329.00	56 821.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	198 521.00	127 278.00	71 243.00	87 323.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 834 176.18	1 834 176.18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 038 111.66		1 038 111.66	823 931.81
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		290 003.34		290 003.34	120 253.90
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 000.00		16 000.00	14 125.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 920.00		1 920.00	1 875.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně,poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	22 904.06		22 904.06	17 560.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	249 179.28		249 179.28	86 693.90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		748 108.32		748 108.32	703 677.91
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	697 553.64		697 553.64	674 213.87
10.	Běžný účet FKSP	243	40 353.68		40 353.68	25 179.04
15.	Ceniny	263	418.00		418.00	176.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 783.00		9 783.00	4 109.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 159 683.66	968 075.81
C.	Vlastní kapitál		376 492.66	347 291.86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 572.00	144 144.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 572.00	144 144.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		237 491.81	155 074.13
1.	Fond odměn	411	1 493.00	1 493.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	44 535.58	28 705.82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	105 831.04	57 757.31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	31 804.19	35 862.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	53 828.00	31 256.00
III.	Výsledek hospodaření		17 428.85	48 073.73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	17 428.85	48 073.73
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		783 191.00	620 783.95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		783 191.00	620 783.95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 184.00	16 580.09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	10 824.00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	201 751.00	204 887.00
12.	Sociální zabezpečení	336	84 959.00	83 302.00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 415.00	36 043.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně,poplatky a obdobná pen.plnění	342	35 343.00	32 516.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	367 710.00	223 870.24
35.	Výdaje příštích období	383	244.00	236.52
36.	Výnosy příštích období	384	38 761.00	23 349.10
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateř.škola Velké Némčice,, Školní 550, 691 63, Velké Némčice, předškolní výchova

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2019 IČ: 0071003266

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4 449 182.53		3 998 904.83	
I.	Náklady z činnosti		4 449 182.53		3 997 904.83	
1.	Spotřeba materiálu	501	297 239.89		254 714.48	
2.	Spotřeba energie	502				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	122 006.00		137 654.38	
9.	Cestovné	512	2 181.00		3 065.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	186 754.88		233 613.57	
13.	Mzdové náklady	521	2 678 578.00		2 312 666.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	887 613.00		771 517.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 269.00		9 366.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	112 247.76		105 340.40	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	22 572.00		22 572.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	106 411.00		120 883.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	25 310.00		26 513.00	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateř.škola Velké Němčice,, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, předškolní výchova

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2019 IČ: 0071003266

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady				1 000.00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			1 000.00	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateř.škola Velké Němčice,, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, předškolní výchova

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2019 IČ: 0071003266

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 466 611.38		4 046 978.56	
I.	Výnosy z činnosti		237 619.00		313 016.90	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	155 364.00		206 927.00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
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 NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	16 572.81		37 828.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	65 682.19		68 261.90	
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		4 228 992.38		3 733 961.66	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671	4 228 992.38		3 733 961.66	
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		17 428.85		48 073.73	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 428.85		48 073.73	