



# ROZVAHA - BILANCE

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 72741490

Název: Mateřská škola Droužkovice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Rudé Armády 22  
obec Droužkovice  
PSČ, pošta 431 44

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 72741490  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Obec Droužkovice

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

předškolní výchova

**OBEC DROUŽKOVICE**  
Rudé armády 80  
431 44 DROUŽKOVICE  
okres Chomutov

## Kontaktní údaje

telefon 474 668 114  
fax  
e-mail msdrouzkovice@seznam.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
DROUŽKOVICE  
ul. Rudé Armády 22  
okres Chomutov  
příspěvková organizace  
IČO: 72741490

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jitka Svobodová

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Šárka Herková

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2018, 12h 7m 1s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
<b>A. Státní aktiva</b>			<b>1 691 413,31</b>	<b>788 649,20</b>	<b>902 764,11</b>	<b>645 437,64</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>915 161,20</b>	<b>788 649,20</b>	<b>126 512,00</b>	<b>140 008,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	36 529,60	36 529,60		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	36 529,60	36 529,60		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>878 631,60</b>	<b>752 119,60</b>	<b>126 512,00</b>	<b>140 008,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	160 359,00	33 847,00	126 512,00	140 008,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	718 272,60	718 272,60		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícími vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
<b>B. Oběžná aktiva</b>					
<b>I. Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111	776 252,11	776 252,11	505 429,64
2.	Materiál na skladě	112	20 353,82	20 353,82	17 373,75
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121	20 353,82	20 353,82	17 373,75
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			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>185 549,00</b>	<b>185 549,00</b>	<b>127 030,73</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 170,00		
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	670,00	670,00	1 930,73
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	95 602,00	95 602,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>570 349,29</b>	<b>570 349,29</b>	<b>100,00</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

21.01.2018 12h 7m 1s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	551 284,99	551 284,99	325 087,86
10.	Běžný účet FKSP	243	5 832,30	5 832,30	5 741,30
15.	Ceniny	263	117,00	117,00	112,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	13 115,00	13 115,00	30 084,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>				
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>902 764,11</b>	<b>645 437,64</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401	130 244,90	143 740,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	130 244,90	143 740,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	148 786,57	137 648,26
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 666,00	13 169,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 422,30	5 316,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	93 210,27	92 431,96
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	31 488,00	8 739,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	91 788,53	3 778,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	91 788,53	3 778,31
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy		531 944,11	360 270,17
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	441		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	174 496,80	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281	174 496,80	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	357 447,31	360 270,17
5.	Dodavatele	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 667,17	11 649,17
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	31 936,00	58 175,00
10.	Zaměstnanci	331	129 364,00	

21.01.2018 12h 7m 1s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období		Mínule	
			Běžné	Korekce		Netto
			Brutto			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	551 284,99		551 284,99	325 087,86
10.	Běžný účet FKSP	243	5 832,30		5 832,30	5 741,30
15.	Ceniny	263	117,00		117,00	112,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 115,00		13 115,00	30 084,00