

## Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s.  
Klaudiánova 124/7  
29301 Mladá Boleslav  
IČ: 27392741

sestavený k 31.12.2018  
(v tis. Kč)  
okamžik sestavení: 29.03.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>8 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>8 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	896,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	389,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Orav a udržování	511	70,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 194,00	0,00	0,00	0,00
A.I.13.	Mzrinné náklady	521	3 828,00	0,00	0,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 238,00	0,00	0,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	20,00	0,00	0,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	76,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	40,00	0,00	0,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>8 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>6 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 369,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Černání fondů	648	1 644,00	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	24,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.IV.2.	Výnosy vbraných místních vládních institucí z transferů	672	2 745,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.1.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.2.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REZA MB**  
Mateřská škola a Jesle, o.p.s.  
Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 326 326 051, email: jesle@rezamb.cz  
IČ: 27392741

**Přehled o peněžních tocích****ZÁKLADNÍ**

REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s.  
 Klaudiánova 124/7  
 29301 Mladá Boleslav  
 IČ: 27392741

sestavený k 31.12.2018  
 (v tis. Kč)  
 okamžik sestavení: 29.03.2019

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	503,00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	114,00
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	23,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )	91,00
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	196,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-94,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	-11,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	114,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	617,00

**REZA MB**  
 Mateřská škola a Jesle, o.p.s.  
 Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav  
 tel.: 326 326 055, email: jesle@rezamb.cz  
 ② IČO 27392741

**Přehled o změnách vlastního kapitálu****ZÁKLADNÍ**

REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s.  
 Klaudiánova 124/7  
 29301 Mladá Boleslav  
 IČ: 27392741

sestavený k 31.12.2018

(v tis. Kč)

okamžik sestavení: 29.03.2019

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
CELKEM	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	0,00	8 784,00	8 760,00	24,00
C.	Výsledek hospodaření	0,00	8 784,00	8 760,00	24,00

**REZA MB**

Mateřská škola a Jesle, o.p.s.

Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 026 055, email: jesle@rezamb.cz

IČO 27392741

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s.  
Klaudíánova 124/7  
29301 Mladá Boleslav  
IČ: 27392741

sestavená k 31.12.2018  
(v tis. Kč)  
okamžik sestavení: 29.03.2019

**REZA MB**  
Mateřská škola a Jesle, o.p.s.  
Klaudíánova 124, 293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 326 326 055, email: jesle@rezamb.cz  
② IČO 27392741

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s.  
Klaudiánova 124/7  
29301 Mladá Boleslav  
IČ: 27392741

sestavená k 31.12.2018  
(v tis. Kč)  
okamžik sestavení: 29.03.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		885,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-355,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	1 240,00	0,00

  
**REZA MB**  
Mateřská škola a Jesle, o.p.s.  
Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 326 326 055, email: jesle@rezamb.cz  
② IČO 27392741

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s.  
Klaudiánova 124/7  
29301 Mladá Boleslav  
IČ: 27392741

sestavená k 31.12.2018  
(v tis. Kč)  
okamžik sestavení: 29.03.2019

**REZA MB**

Mateřská škola a Jesle, o.p.s.

Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 326 326 055, email: jesle@rezamb.cz  
② IČO 27392741

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s.  
Klaudiánova 124/7  
29301 Mladá Boleslav  
IČ: 27392741

sestavená k 31.12.2018  
(v tis. Kč)  
okamžik sestavení: 29.03.2019

**REZA MB**  
Mateřská škola a Jesle, o.p.s.  
Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 326 326 065, email: jesle@rezamb.cz  
② IČO 27392741

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s.**  
Klaudíánova 124/7  
29301 Mladá Boleslav  
IČ: 27392741

sestavená k 31.12.2018  
(v tis. Kč)  
okamžik sestavení: 29.03.2019

**REZA MB**

Mateřská škola a Jesle, o.p.s.

Klaudíánova 124, 293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 326 326 055, email: jesle@rezamb.cz



IČO 27392741



**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s.  
Klaudiánova 124/7  
29301 Mladá Boleslav  
IČ: 27392741

sestavená k 31.12.2018  
(v tis. Kč)  
okamžik sestavení: 29.03.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

**REZA MB**  
Mateřská škola a Jesle, o.p.s.  
Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 326 326 055, email: jesle@rezamb.cz  
IČO 27392741

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s.**  
**Klaudiánova 124/7**  
**29301 Mladá Boleslav**  
**IČ: 27392741**

**sestavená k 31.12.2018**

**(v tis. Kč)**

**okamžik sestavení: 29.03.2019**

REZA MB, o.p.s.

Povinné údaje do výroční zprávy 2018

v tis.Kč

§21 písm.d)

<b>Přehled o peněžních příjmech a výdajích</b>	
Příjmy celkem	8784
Výdaje celkem	8760
Výsledek hospodaření	24

§ 21 písm.e)

<b>Rozsah výnosů v členění dle zdrojů</b>	
Výnosy celkem	
z toho	
příjmy z činnosti jeslí	1792
příjmy z činnosti školky	1932
příjmy z reklam	
přijaté dary	24
provozní dotace	1644
ostatní	445

§ 21 písm. f)

<b>Vývoj a konečný stav fondů</b>			
	P.s.	+,-	K.s.
Vlastní zdroje			
z toho			
Výsledek hospodaření			

§ 21 písm.g)

<b>Stav a pohyb majetku a závazků</b>			
	P.s.	+,-	K.s.
<b>Majetek</b>			
Dlouhodobý majetek	957	0	957
Zásoby		0	
Pohledávky	527	198	329
Pokladna	503	-160	663
Běžný účet		0	
Přechodné účty aktiv	15	12	3
Celkem	2002	50	1952
		0	
<b>Závazky</b>		0	
Dlouhod.bank.úvěr		0	
Dodavatelé	852	-212	640
Ostatní závazky	32	-10	22
Zaměstnanci, instit.soc a zdr.poj.	674	37	711

Zúčt.daní,dotací a ost.zúčt. se st.rozp.		0	
Jiné závazky		340	340
Přechodné účty pasiv	314	-166	148
Cizí zdroje celkem	1872	-11	1861

§21 písm.h)

<b>Výdaje v členění</b>			
	Hlavní čin.	Hospodářská	celkem
Spotřeba materiálu a energie	339		339
Služby	2265		2265
Osobní náklady	5161		5161
Daně a poplatky	0		0
Ostatní náklady	49		49
<b>Celkem</b>	<b>7814</b>	<b>0</b>	<b>7814</b>

## Rozvaha

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s.  
 Klaudiánova 124/7  
 29301 Mladá Boleslav  
 IČ: 27392741

sestavená k 31.12.2018  
 (v tis. Kč)  
 okamžik sestavení: 29.03.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>			<b>2 275,00</b>	<b>-1 202,00</b>	<b>1 073,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 225,00</b>	<b>-1 202,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 225,00</b>	<b>-1 202,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.4.</b>	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých vě	022	957,00	-943,00	14,00	0,00
<b>A.II.6.</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	268,00	-259,00	9,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.2.</b>	Materiál na skladě	112	41,00	0,00	41,00	0,00
<b>B.II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.1.</b>	Odběratelé	311	1,00	0,00	1,00	0,00
<b>B.II.4.</b>	Krátkodobé poskvrnitě záloh	314	81,00	x	81,00	0,00
<b>B.II.5.</b>	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	247,00	0,00	247,00	0,00
<b>B.II.30.</b>	Náklady oříšitých období	381	3,00	x	3,00	0,00
<b>B.II.33.</b>	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14,00	0,00	14,00	0,00
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III.17.</b>	Pokladna	261	663,00	x	663,00	0,00

**REZA MB**  
 Mateřská škola a Jesle, o.p.s.  
 Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav  
 tel.: 326 316 055, email: jeste@rezamb.cz  
 IČO 27392741

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>			<b>1 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.III.1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 913,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 913,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.III.5.</b>	Dodavatelé	321	640,00	0,00
<b>D.III.10.</b>	Zaměstnanci	331	263,00	0,00
<b>D.III.12.</b>	Sociální zabezpečení	336	404,00	0,00
<b>D.III.13.</b>	Zdravotní očištění	337	45,00	0,00
<b>D.III.16.</b>	Ostatní daně poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73,00	0,00
<b>D.III.37.</b>	Dohadné účty pasivní	389	148,00	0,00
<b>D.III.38.</b>	Ostatní krátkodobé závazky	378	340,00	0,00

  
**REZA MB**  
 Mateřská škola Jesle, o.p.s.  
 Klauďánova 124, 293 01 Mladá Boleslav  
 tel.: 326 326 055, email: jesle@rezamb.cz  
 ② IČO 27392741