ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola; IČO 75000881; Slavče 55, 373 21 Slavče

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2020 v 16:15

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**3 624 324,72**	**1 309 064,28**	**2 315 260,44**	**1 655 487,03**
A. Stálá aktiva		**2 476 992,78**	**1 309 064,28**	**1 167 928,50**	**1 191 088,50**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
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		**2 476 992,78**	**1 309 064,28**	**1 167 928,50**	**1 191 088,50**
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	1 465 172,00	438 591,00	1 026 581,00	1 041 377,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	325 689,50	184 342,00	141 347,50	149 711,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	686 131,28	686 131,28		
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
B. Oběžná aktiva		**1 147 331,94**	**0,00**	**1 147 331,94**	**464 398,53**
I. Zásoby		**12 478,68**	**0,00**	**12 478,68**	**5 992,46**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	12 478,68		12 478,68	5 992,46
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		**466 727,00**	**0,00**	**466 727,00**	**57 936,00**

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 830,00		44 830,00	37 150,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	643,00		643,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 035,00		1 035,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	4 778,00		4 778,00	1 864,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	396 642,00		396 642,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 799,00		18 799,00	18 922,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**668 126,26**	**0,00**	**668 126,26**	**400 470,07**
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	617 643,59		617 643,59	342 261,86
10. Běžný účet FKSP	243	41 820,67		41 820,67	50 594,21
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 662,00		8 662,00	7 614,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**2 315 260,44**	**1 655 487,03**
C. Vlastní kapitál		**1 515 178,06**	**1 277 295,83**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**1 170 458,61**	**1 193 618,61**
1. Jmění účetní jednotky	401	1 170 458,61	1 193 618,61
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		**353 947,37**	**83 612,38**
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 814,78	56 080,62
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		7 006,20
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	299 579,03	13 972,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 553,56	6 553,56
III. Výsledek hospodaření		**-9 227,92**	**64,84**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-9 227,92	64,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**800 082,38**	**378 191,20**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**396 642,00**	**0,00**
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	396 642,00	
III. Krátkodobé závazky		**403 440,38**	**378 191,20**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	3 484,77	9 874,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	206 339,00	192 275,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	75 582,00	77 448,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 601,00	33 193,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 435,00	37 905,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
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	6 838,61	2 505,70
37. Dohadné účty pasivní	389	44 160,00	24 990,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: 25. 1. 2020

Razítko: MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVČE IČO: 750 00 881

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2019**
ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75000881	**Mateřská škola**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	2 315 260,44	1 655 487,03
Pasiva celkem	2 315 260,44	1 655 487,03
Rozdíl	0,00	0,00