

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **60157801**

Název: **Mateřská škola Kostěnice**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 063 743,57</b>	<b>482 708,90</b>	<b>581 034,67</b>	<b>537 146,49</b>

<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>482 708,90</b>	<b>482 708,90</b>	<b>5 950,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
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	5 950,00	5 950,00
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		
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>476 758,90</b>	<b>476 758,90</b>
1.	Pozemky	031		
2.	Kulturní předměty	032		
3.	Stavby	021		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	476 758,90	476 758,90
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 rozhodujícím vlivem	061		
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období		Minulé
			Běžné	Období	
			Brutto	Korekce	Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované 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 postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>581 034,67</b>	<b>581 034,67</b>	<b>537 146,49</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>6 985,14</b>	<b>6 985,14</b>	<b>8 256,65</b>
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			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>42 430,00</b>	<b>42 430,00</b>	<b>55 780,00</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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			
			<b>42 430,00</b>	<b>42 430,00</b>	<b>55 780,00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>531 619,53</b>		<b>473 109,84</b>
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	481 872,36		434 318,36
10.	Běžný účet FKSP	243	49 747,17		38 791,48
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>581 034,67</b>	<b>537 146,49</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>229 376,65</b>	<b>194 946,63</b>
<b>I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmenní účetní jednotky	401		
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>201 246,13</b>	<b>194 296,42</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	68 647,47	52 123,47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	132 598,66	142 172,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>28 130,52</b>	<b>650,21</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 130,52	650,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>351 658,02</b>	<b>342 199,86</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>351 658,02</b>	<b>342 199,86</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 215,00	20 736,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	154 180,00	148 310,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	69 656,00	62 854,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 064,00	26 958,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 510,00	29 895,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	41 150,00	51 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 883,02	2 446,02

\* Konec sestavy \*