

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace; IČO 70984026; Malé Hradisko 364, 798 49 Malé Hradisko

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2020 v 22:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 283 826,49	993 230,20	1 290 596,29	1 276 056,22
A. Stálá aktiva		1 074 466,20	993 230,20	81 236,00	9 694,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		38 325,00	38 325,00	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	38 325,00	38 325,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 036 141,20	954 905,20	81 236,00	9 694,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	48 152,00	45 346,00	2 806,00	9 694,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	153 120,00	74 690,00	78 430,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	834 869,20	834 869,20		
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		1 209 360,29	0,00	1 209 360,29	1 266 362,22
I. Zásoby		24 004,24	0,00	24 004,24	14 047,62
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	24 004,24		24 004,24	14 047,62
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		586 724,00	0,00	586 724,00	439 834,00

1. Odběratelé	311	28 743,00		28 743,00	20 772,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72 300,00		72 300,00	57 610,00
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. 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	485 681,00		485 681,00	361 452,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		598 632,05	0,00	598 632,05	812 480,60
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	559 495,84		559 495,84	777 301,39
10. Běžný účet FKSP	243	38 209,21		38 209,21	34 856,21
15. Ceniny	263	114,00		114,00	323,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	813,00		813,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 290 596,29	1 276 056,22
C. Vlastní kapitál		613 295,14	674 417,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 221,86	21 521,86
1. Jmění účetní jednotky	401	5 221,86	21 521,86
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		608 073,28	575 704,13
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 256,21	34 012,21
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	105 405,17	92 895,02
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	344 375,90	345 060,90
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	120 036,00	103 736,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	77 191,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			77 191,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		677 301,15	601 638,47
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		361 452,00	361 452,00
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	361 452,00	361 452,00
III. Krátkodobé závazky		315 849,15	240 186,47
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	3 244,15	9 371,47
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	133 565,00	102 339,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	54 474,00	39 341,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 495,00	17 100,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 300,00	12 461,00
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	77 925,00	59 019,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 846,00	555,00

Odesláno dne:

Razítko:

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\V060-201912K04.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70984026	Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace
-----------------	---

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	1 290 596,29	1 276 056,22
Pasiva celkem	1 290 596,29	1 276 056,22
Rozdíl	0,00	0,00