

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Mateřská škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov; IČO 75021684; Trávnícká 201, Němčice nad Hanou, 798 27

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 6.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		3 640 179,96	1 775 924,54	1 864 255,42	1 945 108,42
A. Stálá aktiva		1 831 818,54	1 775 924,54	55 894,00	67 166,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		22 814,90	22 814,90	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 814,90	22 814,90	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 809 003,64	1 753 109,64	55 894,00	67 166,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	254 086,50	198 192,50	55 894,00	67 166,00
5. Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 554 917,14	1 554 917,14	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postouperých úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		1 808 361,42	0,00	1 808 361,42	1 877 942,42
I. Zásoby		20 143,59	0,00	20 143,59	22 239,63
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	20 143,59	0,00	20 143,59	22 239,63
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		528 270,16	0,00	528 270,16	527 102,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění					
12. Důchodové spoření	337	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	338	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	342	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	373	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	381	9 844,16	0,00	9 844,16	10 378,00
32. Dohadné účty aktivní	385	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	388	516 724,00	0,00	516 724,00	516 724,00
III. Krátkodobý finanční majetek	377	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		1 259 947,67	0,00	1 259 947,67	1 328 600,79
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	253	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	256	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	244	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	245	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Běžný účet FKSP	241	1 124 273,74	0,00	1 124 273,74	1 225 733,20
15. Ceniny	243	135 624,93	0,00	135 624,93	87 219,59
16. Peníze na cestě	263	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,00	0,00	49,00	15 648,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		1 864 255,42	1 945 108,42
C. Vlastní kapitál		515 219,57	695 335,17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 894,00	67 166,00
1. Jmění účetní jednotky	401	55 894,00	67 166,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		453 403,27	626 762,16
1. Fond odměn	411	4,00	4,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	143 953,04	94 991,59
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	71 894,32	70 487,31
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	196 533,91	419 005,26
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	41 018,00	42 274,00
III. Výsledek hospodaření		5 922,30	1 407,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 922,30	1 407,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		1 349 035,85	1 249 773,25
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		516 724,00	516 724,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	516 724,00	516 724,00
III. Krátkodobé závazky		832 311,85	733 049,25
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	32 869,91	42 314,11
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	53 389,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	439 786,00	313 692,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	177 023,00	121 739,00
13. Zdravotní pojištění	337	76 618,00	52 562,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	71 238,00	37 712,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	73 420,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	25 387,74	28 497,00
36. Výnosy příštích období	384	247,18	1 462,14
37. Dohadné účty pasivní	389	1 266,02	3 323,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 876,00	4 939,00

Odesláno dne:

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
NEMETSKÝ NAD HANOU,
okres Prostějov
602 03 1584

Podpis vedoucího účetní jednotky

