Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	**70985545**

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Mateřská škola Věrovany

Rakodavy

783 75

předškolní výchova, stravování v

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
AKTIVA CELKEM			**3 079 327.87**	**1 686 341.77**	**1 392 986.10**	**1 215 975.18**
A.	**Stálá aktiva**		**1 686 341.77**	**1 686 341.77**		
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**15 232.00**	**15 232.00**		
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	15 232.00	15 232.00		
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**		**1 671 109.77**	**1 671 109.77**		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	289 779.00	289 779.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 381 330.77	1 381 330.77		
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**					
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**					
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**		**1 392 986.10**		**1 392 986.10**	**1 215 975.18**
I.	**Zásoby**		**17 141.76**		**17 141.76**	**18 085.75**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	17 141.76		17 141.76	18 085.75
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**559 678.48**		**559 678.48**	**556 684.85**
1.	Odběratelé	311	15 038.00		15 038.00	15 340.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	135 660.00		135 660.00	136 080.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 147.00		2 147.00	2 147.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	14 558.48		14 558.48	10 842.85
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	392 275.00		392 275.00	392 275.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**816 165.86**		**816 165.86**	**641 204.58**
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	794 807.42		794 807.42	599 965.54
10.	Běžný účet FKSP	243	15 154.44		15 154.44	27 260.04
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 204.00		6 204.00	13 979.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**1 392 986.10**	**1 215 975.18**
C.	**Vlastní kapitál**		**283 454.01**	**399 927.65**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**466.33**	**466.33**
1.	Jmění účetní jednotky	401	466.33	466.33
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**		**217 782.66**	**503 686.38**
1.	Fond odměn	411	2.00	2.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 102.38	29 324.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	14 640.22	118 865.28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	151 123.93	324 580.47
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	30 914.13	30 914.13
III.	**Výsledek hospodaření**		**65 205.02**	**-104 225.06**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		65 205.02	-104 225.06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 109 532.09**	**816 047.53**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**392 275.00**	**392 275.00**
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	392 275.00	392 275.00
III.	**Krátkodobé závazky**		**717 257.09**	**423 772.53**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 796.74	14 714.12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 242.00	4 486.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	305 321.00	155 779.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	127 537.00	59 564.00
13.	Zdravotní pojištění	337	55 140.00	25 869.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 757.00	16 196.00
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	9 903.95	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 224.00	4 363.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	135 365.00	137 365.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 970.40	5 436.41

Sestaveno dne: **12.02.2020 12:25:58**	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn.