

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 2.2.2020

Název účetní jednotky: Mateřská škola Prostějovičky příspěvková organizace

IČ: 70983992

Sídlo: Prostějovičky 67, 79803 Plumlov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		2 765 687,84	1 541 774,00	1 223 913,84	963 413,85
A.	Stálá aktiva		1 707 291,00	1 541 774,00	165 517,00	192 291,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 707 291,00	1 541 774,00	165 517,00	192 291,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	367 829,00	202 312,00	165 517,00	192 291,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 339 462,00	1 339 462,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B.	Oběžná aktiva		1 058 396,84		1 058 396,84	771 122,85
I.	Zásoby		19 783,90		19 783,90	21 198,90
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	19 783,90		19 783,90	21 198,90
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		486 316,00		486 316,00	287 509,25
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 790,00		2 790,00	5 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 251,00		41 251,00	34 765,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	3 571,00		3 571,00	3 868,25
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

IČ: 70983992

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	438 704,00		438 704,00	243 296,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		552 296,94		552 296,94	462 414,70
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	475 218,24		475 218,24	371 681,52
10.	Běžný účet FKSP	243	62 607,70		62 607,70	38 442,18
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	14 471,00		14 471,00	52 291,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 223 913,84	963 413,85
C.	Vlastní kapitál		474 370,84	492 267,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		165 517,00	192 291,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	165 517,00	192 291,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
	4. Kurzové rozdíly	405		0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		335 848,37	291 053,07
	1. Fond odměn	411	661,74	638,74
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	62 607,70	38 442,18
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	44 260,93	35 360,15
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	144 268,00	159 336,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	84 050,00	57 276,00
III.	Výsledek hospodaření		-26 994,53	8 923,78
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-26 994,53	8 923,78
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
D.	Cizí zdroje		749 543,00	471 146,00
I.	Rezervy			0,00
	1. Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		438 704,00	243 296,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		0,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	438 704,00	243 296,00
III.	Krátkodobé závazky		310 839,00	227 850,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
	5. Dodavatelé	321	29 565,00	14 420,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
	10. Zaměstnanci	331	163 629,00	120 789,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	63 925,00	41 914,00
	13. Zdravotní pojištění	337	27 573,00	17 965,00

IČ: 70983992

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 147,00	7 762,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		25 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00

Mateřská škola Prostějovičky,
 příspěvková organizace
 Prostějovičky 67, 798 03
 IČO: 70983992, tel. 588 88 25 71

