

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 75021480

Název: Materská škola Suchý

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75021480

právní forma

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ
okres Blansko
příspěvková organizace
Suchý 63, 680 01 Boskovice
tel.: 516 468 238, IČO: 75021480

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2020, 7h46m 4s

Podpisový záznam statutárního
orgánu*Blahoní*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce		
				Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 562 905,76	457 633,17	1 105 272,59	672 758,15
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			457 633,17	457 633,17		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	21 105,25	21 105,25		
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	21 105,25	21 105,25		
	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			436 527,92	436 527,92		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	436 527,92	436 527,92		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			1 105 272,59		1 105 272,59	672 758,15
1.	Pořízení materiálu	111	19 830,20		19 830,20	15 995,63
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	19 830,20		19 830,20	15 995,63
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			432 064,44		432 064,44	255 734,90
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	91 945,00		91 945,00	54 960,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 709,00		4 709,00	4 665,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	335 410,44		335 410,44	191 829,90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				4 280,00
III. Krátkodobý finanční majetek			653 377,95		653 377,95	401 027,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	595 430,45	595 430,45		358 176,72
10.	Běžný účet FKSP	243	44 366,50	44 366,50		31 387,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 581,00	13 581,00		11 463,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			1 105 272,59	672 758,15
C.	Vlastní kapitál		85 099,60	78 557,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		282 752,85-	61 516,39-
1.	Jmění účetní jednotky	401	282 752,85-	61 516,39-
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		382 350,24	96 457,26
1.	Fond odměn	411	3,00	3,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 094,02	32 429,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	49 992,02	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	285 261,20	64 024,74
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		14 497,79-	43 616,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 679,95	76 794,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 177,74-	33 177,74-
D.	Cizí zdroje		1 020 172,99	594 201,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		620 085,00	255 268,00
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	620 085,00	255 268,00
III.	Krátkodobé závazky		400 087,99	338 933,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 646,75	15 578,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 001,00	11 803,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	177 436,00	146 364,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	74 569,00	62 189,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 939,00	26 654,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	38 235,00	31 812,00
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	17,24	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	41 429,00	42 915,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 815,00	1 618,00

* Konec sestavy *