

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 70993505

Název: Mateřská škola Sloupno

Sídlo: Sloupno 69, 503 53 Sloupno

Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Tauchmanová, mssloupno@seznam.cz, 495493361

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 650 861,86	1 442 067,60	1 208 794,26	953 403,22
A	Stálá aktiva		1 532 814,60	1 442 067,60	90 747,00	104 191,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		22 991,00	22 991,00	-	-
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)	22 991,00	22 991,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 509 823,60	1 419 076,60	90 747,00	104 191,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	318 821,50	228 074,50	90 747,00	104 191,00
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 191 002,10	1 191 002,10	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		1 118 047,26	-	1 118 047,26	849 212,22
I.	Zásoby		17 326,72	-	17 326,72	16 859,35
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	17 326,72	-	17 326,72	16 859,35
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		85 130,00	-	85 130,00	88 492,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	64 970,00	-	64 970,00	46 270,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	20 160,00	-	20 160,00	42 222,00
5	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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 015 590,54	-	1 015 590,54	743 860,87
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)	919 640,08	-	919 640,08	653 572,00
10	Běžný účet FKSP	(243)	88 226,46	-	88 226,46	80 239,87
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	7 724,00	-	7 724,00	10 049,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 208 794,26	953 403,22
C	Vlastní kapitál		587 571,26	387 653,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		90 747,00	104 191,00
1	Jmění účetní jednotky (401)		90 747,00	104 191,00
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		309 571,81	336 852,82
1	Fond odměn (411)		-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)		92 976,46	84 259,87
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. (413)		81 536,09	134 926,69
4	Rezervní fond z ostatních titulů (414)		33 879,00	29 930,00
5	Fond reprodukce majetku, fond investic (416)		101 180,26	87 736,26
III.	Výsledek hospodaření		187 252,45	53 390,60
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		187 252,45	53 390,60
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)		-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		621 223,00	565 750,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
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)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		621 223,00	565 750,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	48 888,00	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	292 504,00	294 236,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	117 005,00	118 924,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	50 469,00	50 970,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	46 144,00	47 422,00
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)	58 240,00	46 270,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	7 973,00	7 928,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: