

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 75019728

Název: Mateřská škola, Bystřice

Sídlo: Bystřice čp. 23, 507 23 Bystřice

Kontaktní osoba: Michaela Tourková, tourkova@tiscali.cz, 731771682

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			3 622 505,83	1 361 477,01	2 261 028,82	2 285 346,77
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		3 337 955,84	1 361 477,01	1 976 478,83	1 986 355,83
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		3 337 955,84	1 361 477,01	1 976 478,83	1 986 355,83
1	Pozemky	(031)	41 164,83	-	41 164,83	41 164,83
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	2 235 888,00	804 582,00	1 431 306,00	1 474 044,00
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	628 615,00	124 607,00	504 008,00	471 147,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	432 288,01	432 288,01	-	-
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)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		-	-	-	-
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
			<b>BĚŽNÉ OBDOBÍ</b>			<b>MINULÉ OBDOBÍ</b>
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		284 549,99	-	284 549,99	298 990,94
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		57 614,61	-	57 614,61	32 289,63
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	57 614,61	-	57 614,61	32 289,63
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		40 315,00	-	40 315,00	34 895,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	36 900,00	-	36 900,00	33 800,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. 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)	3 415,00	-	3 415,00	1 095,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		186 620,38	-	186 620,38	231 806,31
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)	124 452,79	-	124 452,79	176 055,00
10	Běžný účet FKSP	(243)	47 554,59	-	47 554,59	36 691,31
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	14 613,00	-	14 613,00	19 060,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			<b>OBDOBÍ</b>	
			<b>BĚŽNÉ</b>	<b>MINULÉ</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>			2 261 028,82	2 285 346,77
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		2 025 116,16	2 064 204,77
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		1 784 821,41	1 889 855,25
1	Jmění účetní jednotky	(401)	916 722,27	989 837,27
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	868 099,14	900 017,98
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		282 961,61	222 003,47
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	48 429,05	38 689,07
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	-	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	-
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	234 532,56	183 314,40
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		42 666,86-	47 653,95-
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 987,09	15 003,03-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	47 653,95-	32 650,92-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			<b>OBDOBÍ</b>	
			<b>BĚŽNÉ</b>	<b>MINULÉ</b>
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		235 912,66	221 142,00
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		-	-
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)	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		235 912,66	221 142,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	24 184,76	12 859,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	101 135,00	102 699,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	40 347,00	40 468,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	17 404,00	17 344,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	15 922,00	13 972,00
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)	19,90	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	36 900,00	33 800,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: