

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **71294406**Název: **Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Prostřední Poříčí 75

obec

Prostřední Poříčí

PSČ, pošta

67902

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

71294406

právní forma

PO

zřizovatel

Obec Prostřední Poříčí

Předmět podnikání

hlavní činnost

předškolní vzdělávání

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

516414104

fax

e-mail

ms@prostredniporici.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**Mateřská škola Prostřední Poříčí,
příspěvková organizace
Prostřední Poříčí 75, 679 62
IČ: 71294406 Tel.: 516 414 104**

Osoba odpovědná za účetnictví

Libuše Minářová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Vendula Marvanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.01.2020, 20h13m45s

Číslo položky	Název položky	Období		
		Syntetický účet	Bežné	Minulé
		Brutto	Korekce	Netto

AKTIVA CELKEM

1 482 918,89

1 106 140,84

376 778,05

298 660,49

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1 106 140,84

1 106 140,84

11 697,50

11 697,50

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1 094 443,34

1 094 443,34

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěšitelské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

036

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Terminované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

462

464

465

469

471

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období			Minulé
		účet		Běžné	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva				376 778,05		376 778,05	298 660,49
I. Zásoby							
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112					
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							
1.	Odeběratelé	311		62 460,11		62 460,11	112 605,72
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		48 600,00		48 600,00	102 058,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		12 029,00		12 029,00	10 091,00
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.	Nákłady příštích období	381		1 831,11		1 831,11	456,72
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III. Krátkodobý finanční majetek							
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251		314 317,94		314 317,94	186 054,77
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4. Termínované vklady krátkodobé						
5. Jiné běžné účty		244				
		245				
9. Běžný účet		241				
10. Běžný účet FKSP		243	291 654,28		291 654,28	165 308,37
15. Ceníny		263	20 266,66		20 266,66	15 465,40
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	2 397,00		2 397,00	5 281,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		
		Období		Minulé
		Běžné		

PASIVA CELKEM

376 778,05 298 660,49

C. Vlastní kapitál

I. Jméni účetní jednotky a upravitelci položky 56 991,28 28 188,62

1. Jméni účetní jednotky	401		
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 34 639,40 28 188,62

1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 382,34	17 931,56
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 257,06	10 257,06
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		

III. Výsledek hospodaření 22 351,88

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 351,88	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

I. Rezervy 319 786,77 270 471,87

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 319 786,77 270 471,87

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	6 758,77	997,87
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	154 087,00	95 353,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	64 415,00	38 846,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	27 784,00	16 649,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Dan z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 053,00	15 024,00	
17.	Dan 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	37 689,00	103 602,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *