

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Podluhy, okres Beroun, příspěvková organizace; IČO 71007954; Podluhy 89, 268 01 Podluhy

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2020 v 08:08

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 2 224 305,12 | 1 227 292,12 | 997 013,00 | 874 555,99 |
| A. Stálá aktiva | | 1 401 479,92 | 1 227 292,12 | 174 187,80 | 188 405,80 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 35 397,00 | 35 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 35 397,00 | 35 397,00 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 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 | | 1 366 082,92 | 1 191 895,12 | 174 187,80 | 188 405,80 |
| 1. Pozemky | 031 | | | | |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 218 956,80 | 44 769,00 | 174 187,80 | 188 405,80 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 147 126,12 | 1 147 126,12 | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 822 825,20 | 0,00 | 822 825,20 | 686 150,19 |
| I. Zásoby | | 18 144,94 | 0,00 | 18 144,94 | 8 942,23 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 18 144,94 | | 18 144,94 | 8 942,23 |
| 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 | | 24 247,00 | 0,00 | 24 247,00 | 14 093,00 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. Odběratelé | 311 | 15 340,00 | | 15 340,00 | 4 050,00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 6 580,00 | | 6 580,00 | 5 420,00 |
| 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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | | | | |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi | 346 | | | | |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi | 348 | | | | |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 2 327,00 | | 2 327,00 | 4 623,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 780 433,26 | 0,00 | 780 433,26 | 663 114,96 |
| 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 | 716 558,21 | | 716 558,21 | 611 987,62 |
| 10. Běžný účet FKSP | 243 | 48 071,05 | | 48 071,05 | 45 076,34 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 15 804,00 | | 15 804,00 | 6 051,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 997 013,00 | 874 555,99 |
| C. Vlastní kapitál | | 440 057,03 | 581 940,96 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 189 519,62 | 191 086,70 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 161 372,10 | 161 372,10 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 40 597,52 | 42 164,60 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -12 450,00 | -12 450,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 132 544,00 | 211 435,25 |
| 1. Fond odměn | 411 | | |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 53 224,96 | 48 738,34 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 12 006,04 | 95 383,91 |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 10 450,00 | 10 450,00 |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 56 863,00 | 56 863,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | 117 993,41 | 179 419,01 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -61 425,60 | 134 819,75 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 179 419,01 | 44 599,26 |
| D. Cizí zdroje | | 556 955,97 | 292 615,03 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 233 503,00 | 0,00 |
| 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 | 233 503,00 | |
| III. Krátkodobé závazky | | 323 452,97 | 292 615,03 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. Dodavatelé | 321 | 9 086,47 | 1 000,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | 30 478,83 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 181 249,00 | 137 777,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 65 561,00 | 50 276,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 28 682,00 | 21 758,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 28 801,00 | 17 388,00 |
| 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 | 10 073,50 | 14 442,20 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | 19 495,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|---|
| 71007954 | Mateřská škola Podluhy, okres Beroun, příspěvková organizace |
|-----------------|---|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem | 997 013,00 | 874 555,99 |
| Pasiva celkem | 997 013,00 | 874 555,99 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |