

IČO: 71235884
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 17.02.2020 14:28:47
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Hrusice
 Hrusice 32, 25166 Senohraby

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		448 089,23	83 385,30	364 703,93	290 782,91				
A.	Stálá aktiva		83 385,30	83 385,30	0,00	0,00				
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		83 385,30	83 385,30	0,00	0,00				
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.II.5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	83 385,30	83 385,30	0,00	0,00				
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00				
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00				

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)				
			1		2			3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	BRUTTO		KOREKCE	NETTO	BRUTTO	KOREKCE
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		364 703,93		0,00	364 703,93		0,00	364 703,93		290 782,91
B.I.	Zásoby		11 740,37		0,00	11 740,37		0,00	11 740,37		7 414,59
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	11 740,37		0,00	11 740,37		0,00	11 740,37		7 414,59
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)				
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		352 963,56	0,00	0,00	352 963,56	283 368,32			
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.9.	Běžný účet	241	327 077,20	0,00	0,00	327 077,20	257 078,22			
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	17 782,36	0,00	0,00	17 782,36	13 477,10			
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	8 104,00	0,00	0,00	8 104,00	12 813,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		364 703,93	290 782,91		
C.	Vlastní kapitál		145 000,09	92 030,41		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		109 447,61		72 990,87	
C.II.1.	Fond odměn	411	1 878,31		1 878,31	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 232,00		15 939,80	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	44 722,62		25 683,08	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	42 614,68		29 489,68	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		35 552,48		19 039,54	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		35 552,48		19 039,54	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		219 703,84		198 752,50	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		219 703,84		198 752,50	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	17 840,97		6 526,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	94 989,00		95 456,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	55 549,00		55 844,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 373,00	12 600,00	12 600,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5,00	0,00	0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	3 193,35	181,50	181,50	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	34 753,27	28 145,00	28 145,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,25	0,00	0,00	

Razítko:

Kontroloval:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
HRUSICE 32
251 66 Senohraby
příspěvková organizace
IČO: 71235884, Tel.: 323 655 369

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

S. Kartořová

Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

Lukáš Hojálková