

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 70999872

Název: Mateřská škola Mladějov

Sídlo: Mladějov 85, 507 45 Mladějov

Kontaktní osoba: Romana Zítová, mladejov@craj.cz, 493576116

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 337 717,78	684 634,82	653 082,96	659 212,53
A	Stálá aktiva		853 584,52	684 634,82	168 949,70	178 888,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		853 584,52	684 634,82	168 949,70	178 888,70
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	212 102,70	43 153,00	168 949,70	178 888,70
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	641 481,82	641 481,82	-	-
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
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		484 133,26	-	484 133,26	480 323,83
I.	Zásoby		14 345,05	-	14 345,05	21 733,77
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	14 345,05	-	14 345,05	21 733,77
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		280 837,83	-	280 837,83	84 447,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	17 880,00	-	17 880,00	15 660,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	28 334,00	-	28 334,00	28 706,00
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 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)	234 623,83	-	234 623,83	40 081,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		188 950,38	-	188 950,38	374 143,06
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)	106 225,18	-	106 225,18	299 562,86
10	Běžný účet FKSP	(243)	58 280,20	-	58 280,20	49 679,20
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	24 445,00	-	24 445,00	24 901,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			653 082,96	659 212,53
C	Vlastní kapitál		68 999,87	95 782,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		176 283,48	186 222,48
1	Jmění účetní jednotky	(401)	176 283,48	186 222,48
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		103 419,19	88 628,11
1	Fond odměn	(411)	4 193,93	4 193,93
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	54 563,20	42 935,20
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	-	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	3 433,76	270,68
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	41 228,30	41 228,30
III.	Výsledek hospodaření		210 702,80-	179 068,06-
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 634,74-	162 212,94-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	179 068,06-	16 855,12-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		584 083,09	563 430,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		358 083,00	358 083,00
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)	358 083,00	358 083,00
III.	Krátkodobé závazky		226 000,09	205 347,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	8 290,09	9 752,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	99 044,00	93 556,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	45 033,00	40 458,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	19 424,00	17 340,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	17 160,00	14 685,00
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)	26,00	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	300,00	700,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	17 880,00	15 660,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	18 843,00	13 196,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: