Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 16:39:43

Název účetní jednotky: Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, příspěvková organizace
Sídlo: Dělnická č. evid. 35
345 06 Kdyně
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ: 801010
IČO : 70996733

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**2 857 842,20**	**1 407 568,28**	**1 450 273,92**	**1 248 155,74**
A.	Stálá aktiva		1 679 974,93	1 407 568,28	272 406,65	205 277,65
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 dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 679 974,93	1 407 568,28	272 406,65	205 277,65
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	69 650,10		69 650,10	69 650,10
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	384 628,88	181 872,33	202 756,55	135 627,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 225 695,95	1 225 695,95		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 177 867,27		1 177 867,27	1 042 878,09
I.	Zásoby		29 094,19		29 094,19	24 863,64
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	29 094,19		29 094,19	24 863,64
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		130 253,00		130 253,00	130 701,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 570,00		59 570,00	59 570,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	68 955,00		68 955,00	68 910,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 728,00		1 728,00	2 221,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 018 520,08		1 018 520,08	887 313,45
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	878 134,48		878 134,48	755 138,80
10.	Běžný účet FKSP	243	139 970,60		139 970,60	128 901,65
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	415,00		415,00	3 273,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**1 450 273,92**	**1 248 155,74**
C.	Vlastní kapitál		858 551,71	687 913,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		272 406,65	205 277,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	272 406,65	205 277,65
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		435 659,91	451 767,92
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	150 351,60	130 198,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	126 246,86	95 378,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	159 061,45	226 190,45
III.	Výsledek hospodaření		150 485,15	30 867,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		150 485,15	30 867,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		591 722,21	560 242,18
I.	Rezervy			
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		591 722,21	560 242,18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 535,71	7 890,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	294 477,00	282 269,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	121 619,00	115 791,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 733,00	49 627,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	48 872,00	43 195,00
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	57,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383	4 492,50	1 900,18
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	59 570,00	59 570,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 366,00	

Podpisový záznam:

Mateřská škola Kdyně,
Dělnická 35
příspěvková organizace