

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70989427**Název: **Mateřská škola Bílá Lhota**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 485 657,24	788 202,06	1 697 455,18	1 921 637,35
A. Stálá aktiva			1 104 406,06	788 202,06	316 204,00	335 183,00
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			1 104 406,06	788 202,06	316 204,00	335 183,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	379 566,00	63 362,00	316 204,00	335 183,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	724 840,06	724 840,06		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		1 381 251,18		1 381 251,18	1 586 454,35
I.	Zásoby		117 528,96		117 528,96	106 032,12
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	117 528,96		117 528,96	106 032,12
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		904 633,00		904 633,00	930 633,22
1.	Odběratelé	311	127 093,00		127 093,00	147 056,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 600,00		60 600,00	48 000,00
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.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				12 183,22
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	716 940,00		716 940,00	723 394,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		359 089,22		359 089,22	549 789,01
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	304 657,32		304 657,32	518 336,11
10.	Běžný účet FKSP	243	2 878,90		2 878,90	307,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	51 553,00		51 553,00	31 145,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 697 455,18	1 921 637,35
C.	Vlastní kapitál		410 210,64	865 893,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		316 204,00	335 183,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	316 204,00	335 183,00
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		305 655,55	532 105,53
1.	Fond odměn	411	2 400,00	2 400,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 281,90	4 001,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	57 212,65	58 887,63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	173 399,00	422 433,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	63 362,00	44 383,00
III.	Výsledek hospodaření		211 648,91-	1 394,98-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		211 648,91-	1 394,98-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 287 244,54	1 055 743,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		716 940,00	723 394,00
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	716 940,00	723 394,00
III.	Krátkodobé závazky		570 304,54	332 349,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	39 794,26	15 261,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	262 387,00	162 215,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	102 759,00	63 270,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 772,00	27 117,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 867,00	22 486,00
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	14 759,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 356,28	
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 610,00	42 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *