ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **75021501**

Název: **Mateřská škola Hrubčice 40, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Hrubčice 40**
obec	**Hrubčice**
PSČ, pošta	**798 21**

Místo podnikání

ulice, č.p.	**Hrubčice 40**
obec	**Hrubčice**
PSČ, pošta	**798 21**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**75021501**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Obec Hrubčice**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Předškolní výchova a školní stravování**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**801010**

Kontaktní údaje

telefon	**582 368 328**
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Pejzlová Zdeňka

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Přidálková Jana

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.01.2020, 14h53m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**2 756 191,42**	**1 307 697,64**	**1 448 493,78**	**781 988,06**
A.	**Stálá aktiva**		**1 409 881,14**	**1 307 697,64**	**102 183,50**	**122 259,50**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**47 877,00**	**47 877,00**		
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	47 877,00	47 877,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**1 343 774,14**	**1 259 820,64**	**83 953,50**	**104 029,50**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	341 849,00	257 895,50	83 953,50	104 029,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 001 925,14	1 001 925,14		
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**		**18 230,00**		**18 230,00**	**18 230,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	18 230,00		18 230,00	18 230,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
B.	**Oběžná aktiva**		**1 346 310,28**		**1 346 310,28**	**659 728,56**
I.	**Zásoby**		**5 010,65**		**5 010,65**	**6 726,89**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 111,53		3 111,53	4 590,38
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	1 899,12		1 899,12	2 136,51
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**486 243,00**		**486 243,00**	**74 052,70**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 770,00		30 770,00	29 165,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 772,00		27 772,00	31 830,00
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 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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	40 371,00		40 371,00	13 057,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	387 330,00		387 330,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**855 056,63**		**855 056,63**	**578 948,97**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			**Minulé**
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	839 570,17		839 570,17	540 546,51
10.	Běžný účet FKSP	243	14 764,46		14 764,46	25 647,46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	722,00		722,00	12 755,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**1 448 493,78**	**781 988,06**
C.	**Vlastní kapitál**		**604 849,50**	**436 165,54**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**94 023,75**	**114 099,75**
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 023,75	114 099,75
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**		**510 792,12**	**318 567,90**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 104,46	28 532,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	177 634,49	174 136,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	209 274,33	1 196,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	104 778,84	114 702,84
III.	**Výsledek hospodaření**		**33,63**	**3 497,89**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		33,63	3 497,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**843 644,28**	**345 822,52**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**394 030,00**	**7 000,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	6 700,00	7 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	387 330,00	
III.	**Krátkodobé závazky**		**449 614,28**	**338 822,52**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 454,52	27 725,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	218 763,00	146 852,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	91 969,00	64 160,00
13.	Zdravotní pojištění	337	39 667,00	27 498,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 118,00	27 203,00
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		71,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	29 704,00	43 045,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 938,76	2 268,00

** Konec sestavy **