

ROZVAHA

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE
 Mate ská škola, Malé Svato ovice
 p ísp vková organizace, výchova d tí
 17. listopadu 259, Malé Svato ovice
I O 70985456
 k 31.12.2019
 (v K na dv desetinná místa)

		1	2	3	4	
íslo položky	Název položky	SU	B žné období		Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		6693523.04	2668683.70	4024839.34	4269540.30
A.	Stálá aktiva		4723037.50	2668683.70	2054353.80	2057122.80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11327.00	11327.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11327.00	11327.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4711710.50	2657356.70	2054353.80	2057122.80
1.	Pozemky	031	55679.80	0.00	55679.80	55679.80
2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	3527583.00	1570047.00	1957536.00	1950201.00
4.	Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí	022	98745.00	57607.00	41138.00	51242.00
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1029702.70	1029702.70	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	
íslo položky	Název položky	SU	B žné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Ob žná aktiva		1970485.54	0.00	1970485.54	2212417.50
I.	Zásoby		12170.58	0.00	12170.58	8202.62
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	12170.58	0.00	12170.58	8202.62
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		333457.28	0.00	333457.28	399492.00
1.	Odb ratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56977.28	0.00	56977.28	50710.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	SU	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	období
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž.pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými úst ed.vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	276480.00	0.00	276480.00	345662.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	3120.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		1624857.68	0.00	1624857.68	1804722.88
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	1563367.00	0.00	1563367.00	1745893.20
10.	B žný ú et FKSP	243	46090.68	0.00	46090.68	43735.68
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	114.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	15400.00	0.00	15400.00	14980.00

íslo položky	Název položky	SU	Období	
			B žné	Minulé
	PASIVA CELKEM		4024839.34	4269540.30
C.	Vlastní kapitál		2980099.69	3028307.15
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		2056942.73	2059711.73
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	2035100.73	2033841.73
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	21842.00	25870.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy ú etní jednotky		923156.96	938956.58
1.	Fond odm n	411	11970.00	11970.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	51142.68	50074.68
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	480118.28	495726.90
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	379926.00	381185.00
III.	Výsledek hospoda ení		0.00	29638.84
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		0.00	29638.84
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú et. období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1044739.65	1241233.15
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		1044739.65	1241233.15

íslo položky	Název položky	SU	Období	
			B žné	Minulé
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	14955.65	16579.65
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	32831.00	35478.00
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	252750.00	196753.00
11.	Jiné závazky v i zam stnanc m	333	4718.00	5456.00
12.	Sociální pojišt ní	336	105410.00	82185.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	45827.00	35224.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž. pln ní	342	43567.00	30476.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	42985.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	435679.00	771858.50
35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	65017.00	66023.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1000.00	1200.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
ú etní jednotky:

Odpovídá
za údaje:

30.01.2020

Telefon: