

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 28.1.2020

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pohoří

IČ: 70188394

Sídlo: Pohoří 76, 51801 Pohoří

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		1 511 175,12	852 501,90	658 673,22	881 412,36
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		929 375,90	852 501,90	76 874,00	94 962,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		0	0	0	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0,00
2.	Software	013	0	0	0	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0	0	0	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0	0	0	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0	0	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		929 375,90	852 501,90	76 874,00	94 962,00
1.	Pozemky	031	0	0	0	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0	0	0	0,00
3.	Stavby	021	0	0	0	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	253 172,00	176 298,00	76 874,00	94 962,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0	0	0	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	676 203,90	676 203,90	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0	0	0	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0	0	0	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0	0	0	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0	0	0	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0	0	0	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0	0	0	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0	0	0	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		581 799,22	0	581 799,22	786 450,36
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		20 681,23	0	20 681,23	20 458,37
1.	Pořízení materiálu	111	0	0	0	0,00
2.	Materiál na skladě	112	20 681,23	0	20 681,23	20 458,37
3.	Materiál na cestě	119	0	0	0	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0,00
6.	Výrobky	123	0	0	0	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0	0	0	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0	0	0	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0	0	0	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0	0	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		75 172,50	0	75 172,50	58 404,50
1.	Odběratelé	311	0,00	0	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 160,00	0	29 160,00	24 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 557,00	0	22 557,00	19 842,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 924,00	0	2 924,00	2 952,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0	0	0	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0	0	0	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0	0	0	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0	0	0	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0	0	0	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0	0	0	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0	0	0	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0	0	0	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0	0	0	0,00
30.	Náklady příštích období	381	20 531,50	0	20 531,50	11 310,50
31.	Příjmy příštích období	385	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0	0	0	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>485 945,49</b>	<b>0</b>	<b>485 945,49</b>	<b>707 587,49</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0	0	0	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0	0	0	0,00
9.	Běžný účet	241	456 917,31	0	456 917,31	681 380,01
10.	Běžný účet FKSP	243	16 131,18	0	16 131,18	13 623,48
15.	Ceniny	263	0	0	0	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0	0	0	0,00
17.	Pokladna	261	12 897,00	0	12 897,00	12 584,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		658 673,22	881 412,36
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		359 480,68	636 259,36
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		77 179,08	95 267,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 297,08	10 178,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	68 882,00	85 089,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		328 927,17	490 446,74
1.	Fond odměn	411	0	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 632,06	16 312,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	157 638,20	107 092,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	140 840,91	358 106,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 816,00	8 935,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		-46 625,57	50 545,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-46 625,57	50 545,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		299 192,54	245 153,00
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0	0,00
1.	Rezervy	441	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		299 192,54	245 153,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0,00
5.	Dodavatelé	321	16 230,00	7 392,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 400,00	28 700,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0	0,00
10.	Zaměstnanci	331	139 553,00	109 988,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 700,00	5 200,00
12.	Sociální zabezpečení	336	53 386,00	42 356,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 029,00	18 384,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 865,00	9 821,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	29,54	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 000,00	23 312,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0	0,00