

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Nové Hradky
 Hradební 175 Nové Hradky 373 33
 Příspěvková organizace
 IČ: 70986240

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2020 15:28:49

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3814423,39	1855268,58	1959154,81	1532765,63
A. Stálá aktiva			1855268,58	1855268,58	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9163,00	9163,00	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 preferenční limity	015		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		9163,00	9163,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený 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 určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1846105,58	1846105,58	0,00	0,00
1. Pozemky	031		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstební celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1846105,58	1846105,58	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený 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 určený k prodeji	036		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti 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 finanční majetek	069		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	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. Oběžná aktiva			1959154,81	0,00	1959154,81	1532765,63

I.	Zásoby		21786,63	0,00	21786,63	21434,93
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	21786,63	0,00	21786,63	21434,93
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená 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.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		497837,60	0,00	497837,60	447322,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	456644,00	0,00	456644,00	405797,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28527,00	0,00	28527,00	25996,00
6.	Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	12666,60	0,00	12666,60	15529,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1439530,58	0,00	1439530,58	1064008,70
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 běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1306912,28	0,00	1306912,28	962540,40
10.	Běžný účet FKSP	243	117541,30	0,00	117541,30	93531,30
15.	Ceniny	263	95,00	0,00	95,00	76,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pokladna	261	14982,00	0,00	14982,00	7861,00

		1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA CELKEM			1959154,81 1532765,63
C.	Vlastní kapitál		324643,50 305778,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4462,83 4462,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	4462,83 4462,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00 0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00 0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406	0,00 0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00 0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00 0,00
II.	Fondy účetní jednotky		319816,51 299349,65
1.	Fond odměn	411	65100,00 65100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	123044,30 100345,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	60075,51 63307,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18785,70 17785,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	52811,00 52811,00

III.	Výsledek hospodaření		364,16	1965,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	364,16	1965,86
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1634511,31	1226987,29
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		411798,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	411798,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1222713,31	1226987,29
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	14439,29	13187,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	336864,00	348337,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	133386,00	144187,00
13.	Zdravotní pojištění	337	57534,00	61798,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	342	51905,00	59022,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	140302,00	161961,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	456644,00	405797,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31639,02	32698,27

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:


MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HRADY
 HRADEBNÍ 175
 373 33 NOVÉ HRADY
 IČO: 70986240
 TEL.: 386 362 284