

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Borová, okres Svitavy; IČO 71003045; Borová 106, 569 82 Borová

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2020 v 07:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 745 029,70	1 027 401,77	1 717 627,93	1 835 046,85
A. Stálá aktiva		1 126 588,77	1 027 401,77	99 187,00	107 659,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		50 254,00	50 254,00	0,00	0,00
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	50 254,00	50 254,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 076 334,77	977 147,77	99 187,00	107 659,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	448 584,00	349 397,00	99 187,00	107 659,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	627 750,77	627 750,77		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 618 440,93	0,00	1 618 440,93	1 727 387,85
I. Zásoby		40 267,34	0,00	40 267,34	57 468,52
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	40 267,34		40 267,34	57 468,52
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		528 476,12	0,00	528 476,12	469 086,00

1. Odběratelé	311	6 516,00		6 516,00	12 363,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 000,00		80 000,00	22 200,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	426 669,00		426 669,00	426 669,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 291,12		15 291,12	7 854,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 049 697,47	0,00	1 049 697,47	1 200 833,33
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	996 887,17		996 887,17	1 142 728,03
10. Běžný účet FKSP	243	46 297,30		46 297,30	57 902,30
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 513,00		6 513,00	203,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 717 627,93	1 835 046,85
C. Vlastní kapitál		653 882,59	867 685,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		112 721,04	121 193,04
1. Jmění účetní jednotky	401	112 721,04	121 193,04
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		538 227,81	733 598,27
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 419,30	63 756,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	230 562,51	217 667,97
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	146 277,00	352 677,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	107 969,00	99 497,00
III. Výsledek hospodaření		2 933,74	12 894,54
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 933,74	12 894,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 063 745,34	967 361,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		426 669,00	426 669,00
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	426 669,00	426 669,00
III. Krátkodobé závazky		637 076,34	540 692,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	16 209,34	55 332,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	56 472,00	56 108,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	272 856,00	230 749,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	111 347,00	92 199,00
13. Zdravotní pojištění	337	48 029,00	39 515,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 041,00	38 735,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	80 000,00	22 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 122,00	5 854,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\08\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71003045	Mateřská škola Borová, okres Svitavy
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	1 717 627,93	1 835 046,85
Pasiva celkem	1 717 627,93	1 835 046,85
Rozdíl	0,00	0,00