

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 20.01.2020 14:47:14

Název účetní jednotky: Mateřská škola Radošovice

Sídlo: Radošovice 7

Radošovice

373 41 Hluboká nad Vltavou

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000105

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			948 478,14	161 884,99	786 593,15	373 945,79
A. Stálá aktiva			161 884,99	161 884,99		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			161 884,99	161 884,99		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	161 884,99	161 884,99		
	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						
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			786 593,15		786 593,15	373 945,79
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			220 924,00		220 924,00	20 493,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 360,00		11 360,00	10 380,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 031,00		7 031,00	9 201,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	477,00		477,00	912,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.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	202 056,00		202 056,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			565 669,15		565 669,15	353 452,79
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	526 909,47		526 909,47	330 226,27
	10. Běžný účet FKSP	243	36 723,68		36 723,68	22 179,52
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	2 036,00		2 036,00	1 047,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			786 593,15	373 945,79
C. Vlastní kapitál			394 135,70	200 599,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	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			393 966,89	195 555,67
	1. Fond odměn	411	7 865,51	6 856,67
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 061,40	23 821,40
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	76 516,92	72 481,54
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	208 744,06	24 617,06
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	67 779,00	67 779,00
III. Výsledek hospodaření			168,81	5 044,22
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		168,81	5 044,22
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			392 457,45	173 345,90
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			202 056,00	
	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	202 056,00	
III. Krátkodobé závazky			190 401,45	173 345,90
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	5 688,25	16 079,50
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	102 019,00	86 437,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	40 804,00	35 698,00
	13. Zdravotní pojištění	337	17 599,00	15 298,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	18 420,00	16 905,00
	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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 871,20	2 928,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: _____



MATEŘSKÁ ŠKOLA
RADOŠOVICE
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 750 00 105