



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **75023130**

Název: **Mateřská škola Zářičí, okres Kroměříž, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 883 055,99	748 155,24	1 134 900,75	1 268 752,19
A. Stálá aktiva			1 374 592,33	748 155,24	626 437,09	626 437,09
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			1 374 592,33	748 155,24	626 437,09	626 437,09
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	611 515,09		611 515,09	611 515,09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	193 287,00	178 365,00	14 922,00	14 922,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	569 790,24	569 790,24		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		508 463,66		508 463,66	642 315,10
I.	Zásoby		9 597,47		9 597,47	6 743,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 597,47		9 597,47	6 743,88
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		22 017,93		22 017,93	29 509,45
1.	Odběratelé	311	255,00		255,00	855,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	19 357,66		19 357,66	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 405,27		2 405,27	2 261,56
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				26 392,89
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		476 848,26		476 848,26	606 061,77
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	444 142,51		444 142,51	534 960,12
10.	Běžný účet FKSP	243	27 050,75		27 050,75	32 025,65
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 655,00		5 655,00	39 076,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 134 900,75	1 268 752,19
C.	Vlastní kapitál		704 740,49	721 219,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		666 872,51	666 872,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	666 872,51	666 872,51
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		37 862,41	40 170,46
1.	Fond odměn	411	659,78	659,78
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	27 202,63	29 499,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		11,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00	10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		5,57	14 176,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5,57	14 176,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		430 160,26	547 532,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		179 739,11	359 102,00
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	179 739,11	359 102,00
III.	Krátkodobé závazky		250 421,15	188 430,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	53 976,15	24 817,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	118 552,00	100 262,00
12.	Sociální zabezpečení	336	45 951,00	38 466,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 241,00	17 044,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 666,00	7 841,00
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	35,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *