

ROZVAHA  
pro příspěvkové organizace

Název účetní jednotky: Mateřská škola Biskupice 40 příspěvková organizace  
sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 23.1.2020  
IČ: 71008616

Sídlo: Biskupice 40, 79812 Kralice na Haně  
Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Předmět činnosti: mateřská škola

| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------|------------|
|               |                                                                |                 | 1             | 2                | 3          | 4          |
|               |                                                                |                 | BRUTTO        | BĚŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO      | MINULÉ     |
| A.            | AKTIVA CELKEM                                                  |                 | 1 362 799,00  | 412 575,80       | 950 223,20 | 557 593,42 |
|               | Stálá aktiva                                                   |                 | 412 575,80    | 412 575,80       | 0,00       | 0,00       |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 |               |                  |            |            |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             |               |                  |            | 0,00       |
| 2.            | Software                                                       | 013             |               |                  |            | 0,00       |
| 3.            | Ocenitelná práva                                               | 014             |               |                  |            | 0,00       |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             |               |                  |            | 0,00       |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             |               |                  |            | 0,00       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             |               |                  |            | 0,00       |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             |               |                  |            | 0,00       |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             |               |                  |            | 0,00       |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             |               |                  |            | 0,00       |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                 | 412 575,80    | 412 575,80       | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031             |               |                  |            | 0,00       |
| 2.            | Kulturní předněty                                              | 032             |               |                  |            | 0,00       |
| 3.            | Stavby                                                         | 021             |               |                  |            | 0,00       |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             |               |                  |            | 0,00       |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             |               |                  |            | 0,00       |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 412 575,80    | 412 575,80       | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             |               |                  |            | 0,00       |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             |               |                  |            | 0,00       |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             |               |                  |            | 0,00       |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             |               |                  |            | 0,00       |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                 |               |                  |            |            |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             |               |                  |            | 0,00       |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             |               |                  |            | 0,00       |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             |               |                  |            | 0,00       |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             |               |                  |            | 0,00       |

| Číslo položky | Název položky                                               | Syntetický účet       | 1             | 2          | 3          | 4          |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|
|               |                                                             |                       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |            |            |
|               |                                                             |                       | BĚŽNÉ         |            | NETTO      | MINULÉ     |
| BRUTTO        | KOREKCE                                                     |                       |               |            |            |            |
| IV.           | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                      | 069                   |               |            |            | 0,00       |
|               | Dlouhodobé pohledávky                                       |                       |               |            |            |            |
|               | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 462                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 464                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                             | 465                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                            | 469                   |               |            |            | 0,00       |
| B.            | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471                   |               |            |            | 0,00       |
|               | Oběžná aktiva                                               |                       |               |            |            |            |
| I.            | Zásoby                                                      |                       | 950 223,20    |            | 950 223,20 | 557 593,42 |
|               | 1. Pořízení materiálu                                       | 111                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 2. Materiál na skladě                                       | 112                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 3. Materiál na cestě                                        | 119                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 4. Nedokončená výroba                                       | 121                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 5. Polotovary vlastní výroby                                | 122                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 6. Výrobky                                                  | 123                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 7. Pořízení zboží                                           | 131                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 8. Zboží na skladě                                          | 132                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 9. Zboží na cestě                                           | 138                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 10. Ostatní zásoby                                          | 139                   |               |            |            | 0,00       |
|               | II.                                                         | Krátkodobé pohledávky |               | 596 973,00 |            | 596 973,00 |
|               | 1. Odběratelé                                               | 311                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314                   | 87 732,00     |            | 87 732,00  | 143 152,00 |
|               | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 10. Sociální zabezpečení                                    | 336                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 11. Zdravotní pojištění                                     | 337                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 12. Důchodové spoření                                       | 338                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 13. Daň z příjmů                                            | 341                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 15. Daň z přidané hodnoty                                   | 343                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373                   |               |            |            | 0,00       |
|               | 30. Náklady příštích období                                 | 381                   | 669,00        |            | 669,00     | 669,00     |
|               | 31. Příjmy příštích období                                  | 385                   |               |            |            | 0,00       |

| Číslo položky | Název položky                        | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            |            |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|------------|
|               |                                      |                 | 1             | 2       | 3          | 4          |
|               |                                      |                 | BĚŽNÉ         |         |            |            |
|               |                                      |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO      | MINULÉ     |
| 31.           | Dohadné účty aktivní                 | 388             | 508 572,00    |         | 508 572,00 | 220 628,00 |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky        | 377             |               |         |            | 0,00       |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek          |                 | 353 250,20    |         | 353 250,20 | 193 144,42 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251             |               |         |            | 0,00       |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování   | 253             |               |         |            | 0,00       |
| 3.            | Jiné cenné papíry                    | 256             |               |         |            | 0,00       |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé        | 244             |               |         |            | 0,00       |
| 5.            | Jiné běžné účty                      | 245             |               |         |            | 0,00       |
| 9.            | Běžný účet                           | 241             | 332 522,32    |         | 332 522,32 | 174 898,36 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                      | 243             | 15 755,88     |         | 15 755,88  | 15 176,06  |
| 15.           | Ceniny                               | 263             |               |         |            | 0,00       |
| 16.           | Peníze na cestě                      | 262             |               |         |            | 0,00       |
| 17.           | Pokladna                             | 261             | 4 972,00      |         | 4 972,00   | 3 070,00   |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1             |            | 2 |  |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---|--|
|               |                                                          |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |   |  |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |   |  |
|               | PASIVA CELKEM                                            |                 | 950 223,20    | 557 593,42 |   |  |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 231 254,20    | 120 722,42 |   |  |
| I.            | Jména účetní jednotky a upravující položky               |                 |               | 0,00       |   |  |
| 1.            | Jména účetní jednotky                                    | 401             |               | 0,00       |   |  |
| 3.            | Transferý na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             |               | 0,00       |   |  |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405             |               | 0,00       |   |  |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             |               | 0,00       |   |  |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             |               | 0,00       |   |  |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             |               | 0,00       |   |  |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |                 | 223 245,24    | 112 137,63 |   |  |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 20 113,15     | 20 113,15  |   |  |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 15 755,88     | 15 176,06  |   |  |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 55 653,21     | 76 848,42  |   |  |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 131 723,00    | 0,00       |   |  |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             |               | 0,00       |   |  |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 8 008,96      | 8 584,79   |   |  |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             | -               | 8 008,96      | 8 584,79   |   |  |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             |               | 0,00       |   |  |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             |               | 0,00       |   |  |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 718 969,00    | 436 871,00 |   |  |
| I.            | Rezervy                                                  |                 |               | 0,00       |   |  |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441             |               | 0,00       |   |  |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |                 | 508 572,00    | 220 628,00 |   |  |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                         | 451             |               | 0,00       |   |  |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             |               | 0,00       |   |  |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             |               | 0,00       |   |  |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             |               | 0,00       |   |  |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transferý                   | 472             | 508 572,00    | 220 628,00 |   |  |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |                 | 210 397,00    | 216 243,00 |   |  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                         | 281             |               | 0,00       |   |  |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             |               | 0,00       |   |  |
| 5.            | Dodavatelé                                               | 321             | 3 663,00      | 1 089,00   |   |  |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             |               | 0,00       |   |  |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             |               | 0,00       |   |  |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331             | 82 936,00     | 56 111,00  |   |  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333             |               | 0,00       |   |  |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336             | 32 901,00     | 22 958,00  |   |  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337             | 14 192,00     | 9 840,00   |   |  |

| Číslo položky | Název položky                                         | Syntetický účet | 1             |  | 2          |  |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--|------------|--|
|               |                                                       |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |  |            |  |
|               |                                                       |                 | BĚŽNÉ         |  | MINULÉ     |  |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338             |               |  | 0,00       |  |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341             |               |  | 0,00       |  |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342             | 18 105,00     |  | 10 845,00  |  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                 | 343             |               |  | 0,00       |  |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce        | 345             |               |  | 0,00       |  |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím       | 347             |               |  | 0,00       |  |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím         | 349             |               |  | 0,00       |  |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374             |               |  | 0,00       |  |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             |               |  | 0,00       |  |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             |               |  | 0,00       |  |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 58 600,00     |  | 115 400,00 |  |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             |               |  | 0,00       |  |

Bc. Zdeňka Čechová

Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková organizace

Digitálně podepsal Bc. Zdeňka Čechová

Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková organizace

Datum: 2020.02.11 09:04:48 +01'00'