

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70993475
Název: Příspěvková organizace Mateřská škola Dobřenice **Právní forma:** PO
Sídlo: Dobřenice **Předmět činnosti:** předškolní výchova
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.01.2020 10:14:33

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			1 776 243,96	946 234,40	830 009,56	676 550,51
A. Stálá aktiva			1 022 245,40	946 234,40	76 011,00	87 857,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 900,00	8 900,00	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	8 900,00	8 900,00	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			1 013 345,40	937 334,40	76 011,00	87 857,00
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 hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	220 359,00	144 348,00	76 011,00	87 857,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	792 986,40	792 986,40	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 finanční 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			753 998,56	0,00	753 998,56	588 693,51
I. Zásoby			40 133,75	0,00	40 133,75	43 977,43
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	40 133,75	0,00	40 133,75	43 977,43
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70993475
Název: Příspěvková organizace Mateřská ško **Právní forma:** PO
Sídlo: Dobřenice **Předmět činnosti:** předškolní výchova
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.01.2020 10:14:33

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		32 514,00	0,00	32 514,00	29 116,00
1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	2 290,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté 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 obdobná 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
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	8 460,00	0,00	8 460,00	7 858,00
31.	Příjmy příštích období	385	24 054,00	0,00	24 054,00	18 968,00
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		681 350,81	0,00	681 350,81	515 600,08
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.	Terminované 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	669 841,18	0,00	669 841,18	508 313,41
10.	Běžný účet FKSP	243	9 531,63	0,00	9 531,63	4 804,67
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	1 978,00	0,00	1 978,00	2 482,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70993475
Název: Příspěvková organizace Mateřská škola Dobřenice **Právní forma:** PO
Sídlo: Dobřenice **Předmět činnosti:** předškolní výchova
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.01.2020 10:14:33

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			830 009,56			676 550,51
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		552 782,39			415 325,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		93 990,40			105 836,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	93 990,40			105 836,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00			0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití 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		447 362,22			284 477,29
1.	Fond odměn	411	60 000,00			60 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 255,23			7 375,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	80 526,48			79 209,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	144 842,00			0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	149 738,51			137 892,51
III.	Výsledek hospodaření		11 429,77			25 012,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 429,77			25 012,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00			0,00
D.	Cizí zdroje		277 227,17			261 224,57
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00			0,00
2.	Přijaté návratné finanční 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	0,00			0,00
III.	Krátkodobé závazky		277 227,17			261 224,57
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00
5.	Dodavatelé	321	23 683,17			21 322,57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 480,00			44 820,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10.	Zaměstnanci	331	115 892,00			110 848,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	46 854,00			44 000,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 657,00			19 229,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 865,00			16 005,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70993475
Název: Příspěvková organizace Mateřská škola Právní forma: PO
Sídlo: Dobřenice Předmět činnosti: předškolní výchova
Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.01.2020 10:14:33

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	15,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	5 781,00	5 000,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA,

DOBŘENICE 1

Spil Chaloupek