# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Za období: 12/2019**

Mateřská škola Radomyšl, okres Strakonice; IČO 70659257; Školní 164, Radomyšl, 387 31

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 28.1.2020

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| **AKTIVA CELKEM** | | **11 310 675,48** | **5 141 156,66** | **6 169 518,82** | **5 374 993,44** |
| **A. Stálá aktiva** | | **9 793 170,60** | **5 141 156,66** | **4 652 013,94** | **4 780 442,94** |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 9 793 170,60 | 5 141 156,66 | 4 652 013,94 | 4 780 442,94 |
| 1. Pozemky | 031 | 11 430,40 | 0,00 | 11 430,40 | 11 430,40 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Stavby | 021 | 8 017 037,54 | 3 491 057,00 | 4 525 980,54 | 4 686 324,54 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 432 229,00 | 317 626,00 | 114 603,00 | 82 688,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 332 473,66 | 1 332 473,66 | 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** | | **1 517 504,88** | **0,00** | **1 517 504,88** | **594 550,50** |
| I. Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,90 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,90 |
| 3. Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 657 624,00 | 0,00 | 657 624,00 | 120 450,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 129 040,00 | 0.00 | 129 040,00 | 120 450,00 |
| 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 | 504,00 | 0.00 | 504,00 | 0,00 |
| 10. Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| **PASIVA CELKEM** | | **6 169 518,82** | **5 374 993,44** |
| **C. Vlastní kapitál** | | **4 871 789,38** | **4 802 531,57** |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 4 652 513,94 | 4 780 942,94 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 4 652 513,94 | 4 780 942,94 |
| 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 | | 219 186,73 | 21 299,16 |
| 1. Fond odměn | 411 | 44,00 | 43,00 |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 17 848,30 | 21 065,80 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 478,83 | 190,36 |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 200 815,60 | 0,00 |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 0,00 | 0,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | 88,71 | 289,47 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 88,71 | 289,47 |
| 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** | | **1 297 729,44** | **572 461,87** |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 518 080,00 | 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 | 518 080,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | 779 649,44 | 572 461,87 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dodavatelé | 321 | 7 942,44 | 2 887,87 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 335 164,00 | 0,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 253 576,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 134 425,00 | 102 906,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 58 196,00 | 44 106,00 |
| 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 | 52 687,00 | 37 147,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 4 469,00 |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 39 407,00 | 0,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 29 100,00 | 9 300,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 117 040,00 | 118 070,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 5 688,00 | 0,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Mateřská škola Kadomyšl
Okres Strakonice
Školní 164, 387 31 Kadomyšl
IČO 70559257 Tel. 383 392 281

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | 10 000,00 | 0.00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 518 080,00 | 0.00 | 518 080,00 | 0,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 859 880,88 | 0,00 | 859 880,88 | 473 253,60 |
| 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. Termínované 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 | 849 472,58 | 0.00 | 849 472,58 | 446 904,80 |
| 10. Běžný účet FKSP | 243 | 9 339,30 | 0.00 | 9 339,30 | 16 232,80 |
| 15. Ceniny | 263 | 170,00 | 0.00 | 170,00 | 170,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Pokladna | 261 | 899,00 | 0.00 | 899,00 | 9 946,00 |