

ROZVAHA

příspěvkové organizace

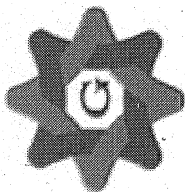
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70996253

Název:

Mateřská škola Čtyřlístek Milenov, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			1 430 154,53	532 395,00	897 759,53	132 803,43
A. Stálá aktiva						
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	37 140,00	37 140,00		
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				
			532 395,00	532 395,00		
			37 140,00	37 140,00		
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031			495 255,00	
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	495 255,00		495 255,00	
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				
			495 255,00			
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 postoupných úvěrů	464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva		897 759,53	897 759,53	132 803,43
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		497 892,00	497 892,00	66 987,93
1. Odběratelé	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 560,00	85 560,00	61 320,93
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	13 047,00	13 047,00	5 667,00
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			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30. Náklady příchů období	381			
31. Příjmy příchů období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388	399 285,00	399 285,00	399 285,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

III. Krátkodobý finanční majetek		399 867,53	399 867,53	65 815,50
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	296 907,05	296 907,05	
10. Běžný účet FKSP	243	54 435,48	54 435,48	18 722,50
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	48 525,00	48 525,00	47 093,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		897 759,53	132 803,43
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
	1. Jmenné 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		153 226,85	15 859,28
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 181,20	15 859,28
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	124 045,65	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		225 643,54-	258 624,73-
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 981,19	113 584,18-
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	258 624,73-	145 040,55-
D.	Cizí zdroje		970 176,22	375 568,88
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		399 285,00	
	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	399 285,00	
III.	Krátkodobé závazky		570 891,22	375 568,88
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		85 044,95
	5. Dodavatelé	321	42 185,70	47 212,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	234 215,00	111 716,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	95 802,00	40 982,00

13. Zdravotní pojištění	337	41 323,00	16 700,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 024,00	12 593,00
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	19 052,05	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	85 560,00	61 320,93
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 729,47	

* Konec sestavy *

Mateřská škola Čtyřlístek Milenov
 příspěvková organizace
 753 61 Hranice IV - Drahotuše
 tel.: 580 582 926, 730 182 631
 IČO: 70996253