

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Mateřská škola Čakovičky; IČO 75031531; Kojetická 32, Čakovičky, 250 63
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: primární vzdělávání

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 10.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				Minulé
		Běžné			Netto	
		Brutto	Korekce	Netto		
AKTIVA CELKEM		3 220 945,28	1 086 853,63	2 134 091,65	1 370 068,05	
A. Stálá aktiva		1 199 822,63	1 086 853,63	112 969,00	123 109,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		44 500,75	44 500,75	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	44 500,75	44 500,75	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		1 155 321,88	1 042 352,88	112 969,00	123 109,00	
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	125 961,00	12 992,00	112 969,00	123 109,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 029 360,88	1 029 360,88	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		2 021 122,65	0,00	2 021 122,65	1 246 959,05	
I. Zásoby		8 730,74	0,00	8 730,74	10 214,92	
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Materiál na skladě	112	8 730,74	0,00	8 730,74	10 214,92	
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		713 679,00	0,00	713 679,00	262 036,00	
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 peněžita 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	708 832,00	0,00	708 832,00	260 060,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 847,00	0,00	4 847,00	1 976,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 298 712,91	0,00	1 298 712,91	974 708,13	
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	1 193 561,41	0,00	1 193 561,41	905 497,63	
10. Běžný účet FKSP	243	92 254,50	0,00	92 254,50	66 708,50	
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	12 897,00	0,00	12 897,00	2 502,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		2 134 091,65	1 370 068,05
C. Vlastní kapitál		746 600,80	641 266,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 069,00	140 209,00
1. Jmění účetní jednotky	401	130 069,00	140 209,00
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	366 434,51
II. Fondy účetní jednotky		716 645,15	366 434,51
1. Fond odměn	411	41 000,00	1 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 269,50	66 451,50
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	101 668,05	6 155,51
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	481 707,60	287 218,50
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	5 609,00
III. Výsledek hospodaření		-100 113,35	134 623,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-100 113,35	0,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	134 623,38
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		1 387 490,85	728 801,16
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		708 832,00	298 060,00
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	708 832,00	298 060,00
III. Krátkodobé závazky		678 658,85	430 741,16
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	137 387,44	48 056,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	141 160,00	86 562,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	204 305,00	168 793,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	89 712,00	69 790,00
13. Zdravotní pojištění	337	38 696,00	29 913,00
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	42 248,00	20 922,00
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	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	2 380,41	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	14 500,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 270,00	6 705,16

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

