

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ Dobroměřice, příspěvková organizace, Středohor 362, 440 01, Dobroměřice,
Sestavený k : 31.12.2019 S Okamžik sestavení : 15.01.2020 IČ: 0072743239

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			3 243 083.56	2 147 258.78	1 095 824.78	853 953.31
A.	Stálá aktiva		2 305 052.78	2 147 258.78	157 794.00	169 969.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 548.00	9 548.00		
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	9 548.00	9 548.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 295 504.78	2 137 710.78	157 794.00	169 969.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	137 300.00	17 163.00	120 137.00	127 001.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	48 279.00	10 622.00	37 657.00	42 968.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 109 925.78	2 109 925.78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DEM	052				
10.	DEM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		938 030.78		938 030.78	683 984.31
I.	Zásoby		5 667.93		5 667.93	5 320.99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 667.93		5 667.93	5 320.99
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		163 909.00		163 909.00	242 937.33
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 500.00		140 500.00	134 700.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				12 342.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346	15 000.00		15 000.00	66 795.00
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	8 409.00		8 409.00	9 175.33
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				19 925.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		768 453.85		768 453.85	435 725.99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	721 761.85		721 761.85	399 818.99
10.	Běžný účet FKSP	243	39 883.00		39 883.00	30 222.00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 809.00		6 809.00	5 685.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 095 824.78	853 953.31
C.	Vlastní kapitál		301 204.28	286 566.31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		145 327.17	169 491.17
1.	Jmění účetní jednotky	401	123 844.17	141 007.17
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	21 483.00	28 484.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		145 596.14	112 015.50
1.	Fond odměn	411	27 465.00	27 465.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 352.00	31 994.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	54 916.14	49 856.50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	19 863.00	2 700.00
III.	Výsledek hospodaření		10 280.97	5 059.64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	10 280.97	5 059.64
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		794 620.50	567 387.00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		212 215.00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	212 215.00	

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		582 405.50	567 387.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 396.50	6 860.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	213 911.00	186 009.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	86 978.00	73 830.00
13.	Zdravotní pojištění	337	37 517.00	31 645.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	30 263.00	23 309.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	137 500.00	136 055.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45 840.00	109 679.00

Mateřská škola.
 Dobroměřice
 příspěvková organizace
 IČO: 72743239
 tel.: 415 679 143

