



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71002804**

Název: **Mateřská škola Hrochův Týnec**

**@U=532. @TO=0.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 181 973,46</b>	<b>2 812 099,61</b>	<b>2 369 873,85</b>	<b>1 486 943,53</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 989 993,56</b>	<b>2 812 099,61</b>	<b>177 893,95</b>	<b>121 438,60</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>		
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	79 000,00	79 000,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 910 993,56</b>	<b>2 733 099,61</b>	<b>177 893,95</b>	<b>121 438,60</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	409 250,70	305 572,10	103 678,60	121 438,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 427 527,51	2 427 527,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	74 215,35		74 215,35	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 191 979,90</b>		<b>1 365 504,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>27 861,38</b>		<b>33 789,58</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	27 861,38		33 789,58
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>177 300,00</b>		<b>124 800,00</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	177 300,00		124 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 986 818,52</b>		<b>1 986 818,52</b>	<b>1 206 915,35</b>
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	1 905 896,41		1 905 896,41	1 105 620,35
10.	Běžný účet FKSP	243	74 984,11		74 984,11	93 370,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 938,00		5 938,00	7 925,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 369 873,85</b>	<b>1 486 943,53</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 369 242,86</b>	<b>888 963,47</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>102 877,10</b>	<b>120 637,10</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	102 877,10	120 637,10
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 046 305,18</b>	<b>712 949,52</b>
1.	Fond odměn	411	95 206,11	95 206,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 360,11	93 370,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	348 798,29	383 503,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	390 310,70	12 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	146 629,97	128 869,97
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>220 060,58</b>	<b>55 376,85</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		220 060,58	55 376,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 000 630,99</b>	<b>597 980,06</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 000 630,99</b>	<b>597 980,06</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	57 364,99	28 236,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	110 565,00	88 232,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	398 412,00	280 099,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	162 710,00	109 441,00
13.	Zdravotní pojištění	337	70 551,00	46 907,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	75 749,00	39 188,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	117 300,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 979,00	5 877,00
			* Konec sestavy *	

AMTÉRSKA ŠKOLA, HROCHŮV TYNEC,  
 okres CHLUBČOV  
 Sídliště 337, 538 62 Hrochův Týnec  
 IČ: 710 02 804 Tel: 469 692 694

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*