

# ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2019

|                 |
|-----------------|
| IC              |
| 7 1 0 0 6 0 3 6 |

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Mateřská škola Převýšov  
Převýšov 67  
Chlumeck nad Cidlinou

| Číslo položky | Název položky                                                  | Synt. účet | 1             | 2          | 3            | 4          |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|
|               |                                                                |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |              |            |
|               |                                                                |            | BĚŽNÉ         |            |              | MINULÉ     |
|               |                                                                |            | BRUTTO        | KOREKCE    | NETTO        |            |
| AKTIVA        | AKTIVA CELKEM                                                  |            | 1 695 487,04  | 320 806,00 | 1 374 681,04 | 818 951,10 |
| A             | Stálá aktiva                                                   |            | 414 275,00    | 320 806,00 | 93 469,00    |            |
| A.I           | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |            |               |            |              |            |
| A.I.1.        | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012        |               |            |              |            |
| A.I.2.        | Software                                                       | 013        |               |            |              |            |
| A.I.3.        | Ocenitelná práva                                               | 014        |               |            |              |            |
| A.I.4.        | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015        |               |            |              |            |
| A.I.5.        | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018        |               |            |              |            |
| A.I.6.        | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019        |               |            |              |            |
| A.I.7.        | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041        |               |            |              |            |
| A.I.8.        | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051        |               |            |              |            |
| A.I.9.        | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035        |               |            |              |            |
| A.II          | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |            | 414 275,00    | 320 806,00 | 93 469,00    |            |
| A.II.1.       | Pozemky                                                        | 031        |               |            |              |            |
| A.II.2.       | Kulturní předměty                                              | 032        |               |            |              |            |
| A.II.3.       | Stavby                                                         | 021        |               |            |              |            |
| A.II.4.       | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022        | 96 692,00     | 3 223,00   | 93 469,00    |            |
| A.II.5.       | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025        |               |            |              |            |
| A.II.6.       | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028        | 317 583,00    | 317 583,00 |              |            |
| A.II.7.       | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029        |               |            |              |            |
| A.II.8.       | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042        |               |            |              |            |
| A.II.9.       | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052        |               |            |              |            |
| A.II.10.      | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036        |               |            |              |            |
| A.III         | Dlouhodobý finanční majetek                                    |            |               |            |              |            |
| A.III.1.      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061        |               |            |              |            |
| A.III.2.      | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062        |               |            |              |            |
| A.III.3.      | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063        |               |            |              |            |
| A.III.5.      | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068        |               |            |              |            |
| A.II.6.       | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069        |               |            |              |            |
| A.IV          | Dlouhodobé pohledávky                                          |            |               |            |              |            |
| A.IV.1.       | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462        |               |            |              |            |
| A.IV.2.       | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464        |               |            |              |            |
| A.IV.3.       | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465        |               |            |              |            |
| A.IV.5.       | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469        |               |            |              |            |
| A.IV.6.       | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471        |               |            |              |            |
| B             | Oběžná aktiva                                                  |            | 1 281 212,04  |            | 1 281 212,04 | 818 951,10 |
| B.I           | Zásoby                                                         |            | 529,20        |            | 529,20       | 533,60     |
| B.I.1.        | Pořízení materiálu                                             | 111        |               |            |              |            |
| B.I.2.        | Materiál na skladě                                             | 112        | 529,20        |            | 529,20       | 533,60     |
| B.I.3.        | Materiál na cestě                                              | 119        |               |            |              |            |
| B.I.4.        | Nedokončená výroba                                             | 121        |               |            |              |            |
| B.I.5.        | Polotovary vlastní výroby                                      | 122        |               |            |              |            |
| B.I.6.        | Výrobky                                                        | 123        |               |            |              |            |
| B.I.7.        | Pořízení zboží                                                 | 131        |               |            |              |            |
| B.I.8.        | Zboží na skladě                                                | 132        |               |            |              |            |
| B.I.9.        | Zboží na cestě                                                 | 138        |               |            |              |            |
| B.I.10.       | Ostatní zásoby                                                 | 139        |               |            |              |            |
| B.II          | Krátkodobé pohledávky                                          |            | 435 763,89    |            | 435 763,89   | 357 808,00 |
| B.II.1.       | Odběratelé                                                     | 311        |               |            |              |            |
| B.II.4.       | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   | 314        | 20 750,00     |            | 20 750,00    | 53 960,00  |
| B.II.5.       | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                              | 315        | 295,00        |            | 295,00       | 3 000,00   |
| B.II.6.       | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé               | 316        |               |            |              |            |
| B.II.9.       | Pohledávky za zaměstnanci                                      | 335        | 1 444,00      |            | 1 444,00     |            |
| B.II.10.      | Sociální zabezpečení                                           | 336        |               |            |              |            |
| B.II.11.      | Zdravotní pojištění                                            | 337        |               |            |              |            |

| Číslo položky | Název položky                                           | Synt. účet | 1             | 2       | 3          | 4          |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|------------|------------|
|               |                                                         |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            |            |
|               |                                                         |            | BĚŽNÉ         |         |            | MINULÉ     |
|               |                                                         |            | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO      |            |
| B II 12       | Duchodové spoření                                       | 338        |               |         |            |            |
| B II 13       | Daň z příjmů                                            | 341        |               |         |            |            |
| B II 14       | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342        |               |         |            |            |
| B II 15       | Daň z přidané hodnoty                                   | 343        |               |         |            |            |
| B II 16       | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344        |               |         |            |            |
| B II 17       | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346        |               |         |            |            |
| B II 18       | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348        |               |         |            |            |
| B II 28       | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373        |               |         |            |            |
| B II 30       | Náklady příštích období                                 | 381        | 3 568,89      |         | 3 568,89   | 2 124,00   |
| B II 31       | Příjmy příštích období                                  | 385        |               |         |            |            |
| B II 32       | Dohadné účty aktivní                                    | 388        | 409 706,00    |         | 409 706,00 | 298 724,00 |
| B II 33       | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377        |               |         |            |            |
| B III         | Krátkodobý finanční majetek                             |            | 844 918,95    |         | 844 918,95 | 460 609,50 |
| B III 1       | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251        |               |         |            |            |
| B III 2       | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253        |               |         |            |            |
| B III 3       | Jiné cenné papíry                                       | 256        |               |         |            |            |
| B III 4       | Terminované vklady krátkodobé                           | 244        |               |         |            |            |
| B III 5       | Jiné běžné účty                                         | 245        |               |         |            |            |
| B III 9.      | Běžný účet                                              | 241        | 793 018,09    |         | 793 018,09 | 420 938,60 |
| B III 10      | Běžný účet FKSP                                         | 243        | 42 070,86     |         | 42 070,86  | 30 142,5   |
| B III 15.     | Ceniny                                                  | 263        |               |         |            |            |
| B III 16      | Peníze na cestě                                         | 262        |               |         |            |            |
| B III 17.     | Pokladna                                                | 261        | 9 830,00      |         | 9 830,00   | 9 528,00   |

| Číslo položky | Název položky                                            | Synt. účet | 1             | 2          |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
|               |                                                          |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|               |                                                          |            | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| PASIVA        | PASIVA CELKEM                                            |            | 1 374 681,04  | 818 951,10 |
| C             | Vlastní kapitál                                          |            | 545 927,09    | 171 732,15 |
| C I           | Jměni účetní jednotky a upravující položky               |            | 93 469,00     |            |
| C I 1         | Jměni účetní jednotky                                    | 401        | 93 469,00     |            |
| C I 3         | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403        |               |            |
| C I 4         | Kurzové rozdíly                                          | 405        |               |            |
| C I 5         | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406        |               |            |
| C I 6         | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407        |               |            |
| C I 7         | Opravy předcházejících účetních období                   | 408        |               |            |
| C II          | Fondy účetní jednotky                                    |            | 443 657,91    | 156 693,90 |
| C II 1        | Fond odměn                                               | 411        | 1 500,00      | 1 500,00   |
| C II 2        | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412        | 47 307,90     | 33 553,14  |
| C II 3        | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413        | 132 051,01    | 117 012,76 |
| C II 4        | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414        | 262 799,00    | 4 628,00   |
| C II 5        | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416        |               |            |
| C III         | Výsledek hospodaření                                     |            | 8 800,18      | 15 038,25  |
| C III 1       | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |            | 8 800,18      | 15 038,25  |
| C III 2       | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431        |               |            |
| C III 3       | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432        |               |            |
| D             | Cizí zdroje                                              |            | 828 753,95    | 647 218,95 |
| D I           | Rezervy                                                  |            |               |            |
| D I 1         | Rezervy                                                  | 441        |               |            |
| D II          | Dlouhodobé závazky                                       |            | 409 706,00    | 179 234,40 |
| D II 1        | Dlouhodobé úvěry                                         | 451        |               |            |
| D II 2        | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452        |               |            |
| D II 4        | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455        |               |            |
| D II 7        | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459        |               |            |
| D II 8        | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472        | 409 706,00    | 179 234,40 |
| D III         | Krátkodobé závazky                                       |            | 419 047,95    | 467 984,55 |
| D III 1       | Krátkodobé úvěry                                         | 281        |               |            |
| D III 4       | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289        |               |            |
| D III 5       | Dodavatelé                                               | 321        |               |            |
| D III 7       | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324        | 14 250,00     | 16 800,00  |
| D III 9       | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326        |               |            |
| D III 10      | Zaměstnanci                                              | 331        | 214 966,00    | 147 448,00 |
| D III 11      | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333        |               |            |
| D III 12      | Sociální zabezpečení                                     | 336        | 84 080,00     | 53 715,00  |
| D III 13      | Zdravotní pojištění                                      | 337        | 36 579,00     | 23 022,00  |
| D III 14      | Důchodové spoření                                        | 338        |               |            |
| D III 15      | Daň z příjmů                                             | 341        |               |            |
| D III 16      | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342        | 33 690,00     | 13 771,00  |
| D III 17      | Daň z přidané hodnoty                                    | 343        |               |            |
| D III 18      | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345        |               |            |
| D III 19      | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347        |               |            |
| D III 20      | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349        |               |            |
| D III 32      | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374        | 71,00         | 119 489,60 |
| D III 35      | Výdaje příštích období                                   | 383        | 4 462,95      | 17 192,00  |
| D III 36      | Výnosy příštích období                                   | 384        |               |            |
| D III 37      | Dohadné účty pasivní                                     | 389        | 30 949,00     | 76 546,95  |
| D III 38      | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378        |               |            |

31.12.2019



