

ROZVAHA  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PŘÍLOHA Č. 4

Mateřská škola Bulhary,, č.p.163, 691 89, Bulhary,

Sestavený k : 31.12.2019 S Okamžik sestavení : 29.01.2020 IČ: 0071004301

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			2 096 661.10	1 196 871.72	899 789.38	420 602.59
A.	Stálá aktiva		1 298 161.72	1 196 871.72	101 290.00	101 290.00
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				
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		1 298 161.72	1 196 871.72	101 290.00	101 290.00
1.	Pozemky	031	101 290.00		101 290.00	101 290.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	725 570.00	725 570.00		
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	40 460.00	40 460.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	430 841.72	430 841.72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM 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		798 499.38		798 499.38	319 312.59
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		19 350.00		19 350.00	19 180.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 160.00		18 160.00	18 160.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	490.00		490.00	420.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	700.00		700.00	600.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		779 149.38		779 149.38	300 132.59
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	732 064.96		732 064.96	269 181.39
10.	Běžný účet FKSP	243	30 147.42		30 147.42	18 224.20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 937.00		16 937.00	12 727.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			899 789.38	420 602.59
C.	Vlastní kapitál		664 595.79	272 842.64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		101 290.00	101 290.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	101 290.00	101 290.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
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		462 236.36	162 479.19
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 044.24	15 303.92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	156 248.72	147 175.27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	279 943.40	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		101 069.43	9 073.45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	101 069.43	9 073.45
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		235 193.59	147 759.95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		235 193.59	147 759.95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 544.89	20 212.95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	107 725.00	57 861.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 694.00	24 999.00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 543.00	10 715.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	18 120.00	9 765.00
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	0.70	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 352.00	18 335.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 214.00	5 872.00