

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2020 15:09:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Němčice, okres Blansko, příspěvková organizace

Sídlo: Němčice 152
679 51 Němčice

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75023041

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 332 110,93	796 560,46	535 550,47	346 905,70
A. Stálá aktiva			796 560,46	796 560,46		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			19 436,10	19 436,10		
	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	19 436,10	19 436,10		
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			777 124,36	777 124,36		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	777 124,36	777 124,36		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4	
B. Oběžná aktiva			535 550,47		535 550,47	346 905,70
I. Zásoby			4 258,99		4 258,99	1 572,55
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	4 258,99		4 258,99	1 572,55
	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			32 557,00		32 557,00	32 930,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 684,00		26 684,00	24 976,00
	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 obdob. peněž. plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn. vládní institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládní institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	1 023,00		1 023,00	3 104,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 850,00		4 850,00	4 850,00
III. Krátkodobý finanční majetek			498 734,48		498 734,48	312 403,15
	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	479 769,34		479 769,34	283 478,73
	10. Běžný účet FKSP	243	16 535,14		16 535,14	26 785,42
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	2 430,00		2 430,00	2 139,00

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			535 550,47	346 905,70
C. Vlastní kapitál			251 248,80	104 147,70
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 306,91	1 306,91
	1. Jméni účetní jednotky	401	1 156,91	1 156,91
	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	150,00	150,00
II. Fondy účetní jednotky			248 464,86	96 428,49
	1. Fond odměn	411	17 212,51	47 082,67
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 229,48	29 251,80
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	21 376,48	20 094,02
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	189 646,39	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			1 477,03	6 412,30
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 477,03	6 412,30
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			284 301,67	242 758,00
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	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		
III. Krátkodobé závazky			284 301,67	242 758,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	9 872,97	53 368,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 131,00	28 673,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331		78 716,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	106 939,00	
	12. Sociální zabezpečení	336	43 830,00	30 942,00
	13. Zdravotní pojištění	337	18 906,00	13 573,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	17 670,00	10 890,00
	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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	34 752,70	
35. Výdaje příštích období		383		820,00
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	27 200,00	25 776,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



MATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČICE
okres Blansko, PSČ 679 51
příspěvková organizace
IČ: 75023041