

**ROZVAHA****příspěvkové organizace**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70961549**Název: **Mateřská škola Velké Hoštice****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Pekliska 56**
obec **Velké Hoštice**
PSČ, pošta **747 31 Velké Hoštice**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70961549**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Velké Hoštice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **činnost mateřské školy a výdejny stravy**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **727 939 272**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÉ HOŠTICE,
okres OPAVA
příspěvková organizace
Pekliska 56, 747 31 Velké Hoštice
IČO: 709 61 549

Osoba odpovědná za účetnictví**Martina Radková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Lenka Prokšová**Podpisový záznam statutárního
orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2020, 8h45m57s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			17 253 938,41	3 443 319,18	13 810 619,23	13 888 828,15
A. Stálá aktiva			15 797 655,18	3 443 319,18	12 354 336,00	12 506 672,00
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 dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			15 797 655,18	3 443 319,18	12 354 336,00	12 506 672,00
1.	Pozemky	031	108 680,00		108 680,00	108 680,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 317 016,00	2 112 685,00	12 204 331,00	12 354 236,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 618,00	7 293,00	41 325,00	43 756,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 323 341,18	1 323 341,18		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 456 283,23		1 456 283,23	1 382 156,15
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		609 040,25		609 040,25	397 740,24
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 852,57		37 852,57	37 454,40
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	364,00		364,00	
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 608,30		7 608,30	6 196,00
31.	Příjmy příštích období	385	585,00		585,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	562 630,38		562 630,38	332 730,84
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				21 359,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		847 242,98		847 242,98	984 415,91
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	778 729,56		778 729,56	932 502,21
10.	Běžný účet FKSP	243	67 822,42		67 822,42	47 421,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	691,00		691,00	4 492,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 810 619,23	13 888 828,15
C.	Vlastní kapitál		12 575 341,64	12 680 570,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 354 336,00	12 506 672,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 354 336,00	12 506 672,00
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		
II.	Fondy účetní jednotky		188 942,93	170 853,68
1.	Fond odměn	411	29 000,00	29 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	63 009,78	50 395,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	61 862,42	58 818,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	35 070,73	32 639,73
III.	Výsledek hospodaření		32 062,71	3 044,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 062,71	3 044,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 235 277,59	1 208 258,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		801 791,00	801 791,00
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	801 791,00	801 791,00
III.	Krátkodobé závazky		433 486,59	406 467,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 812,99	21 257,58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	196 420,00	205 221,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	80 121,00	70 349,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 559,00	30 152,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 918,00	28 561,00
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	14 070,00	
35.	Výdaje příštích období	383		3 490,52
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 200,00	40 362,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 385,60	7 074,00

* Konec sestavy *