Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ a ZŠ Třebovice, Třebovice 214, 561 24, IČO 75015099
Sestavená k 31.12.2019
(v Kč)
okamžik sestavení

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**3 316 982,94**	**1 710 051,20**	**1 606 931,74**	**2 373 666,68**
A.	**Stálá aktiva**		**1 710 051,20**	**1 710 051,20**		
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**57 732,40**	**57 732,40**		
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	57 732,40	57 732,40		
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**		**1 652 318,80**	**1 652 318,80**		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 652 318,80	1 652 318,80		
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 ovládaných a ovládajících vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dlužné 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				
4.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
5.	Dlouhodobé jistoty	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**1 606 931,74**		**1 606 931,74**	**2 373 666,68**
I.	**Zásoby**		**31 685,23**		**31 685,23**	**31 689,02**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 685,23		31 685,23	31 689,02
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**		**436 141,00**		**436 141,00**	**870 708,00**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 740,00		71 740,00	110 450,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 084,00		6 084,00	3 300,00
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	345 852,00		345 852,00	753 677,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
20.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 420,00		4 420,00	4 093,00
31.	Příjmy příštích období	385			-	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 045,00		8 045,00	7 188,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 139 105,51**		**1 139 105,51**	**1 463 269,66**
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	1 016 978,87		1 016 978,87	1 393 706,02
10.	Běžný účet FKSP	243	92 711,64		92 711,64	58 238,64
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Peněžní toky	261	29 415,00		29 415,00	11 225,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**1 606 931,74**	**2 373 666,68**
C.	**Vlastní kapitál**		**896 935,78**	**965 353,24**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**2 087,02**	**2 087,02**
1.	Vnitřní účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Ocenitelné rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné ocenitelné rozdíly	407		
7.	Opravy předchozích účetních období	408	2 087,02	2 087,02
II.	**Fondy účetní jednotky**		**896 803,22**	**959 173,17**
1.	Fond odměn	411	78 063,00	36 063,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 299,64	62 907,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	62 968,58	51 875,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	346 502,00	759 327,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	**Výsledek hospodaření**		**2 915,54**	**53 093,05**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 915,54	53 093,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předchozích účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 016 995,96**	**1 408 313,44**
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**		**1 016 995,96**	**1 408 313,44**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 575,00	26 056,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	313 941,00	285 168,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	125 161,00	112 223,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 310,00	48 527,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 971,00	40 617,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	4 822,00	4 229,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
22.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	345 852,00	753 677,00
30.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	78 595,96	129 638,44
38.	Ostatní krátkodobé závazky	379	13 118,00	7 188,00

Data IT s.r.o.