

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70981264**Název: **Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, přísp. organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Zátiší 91	ulice, č.p.	
obec	Kralice na Hané	obec	
PSČ, pošta	798 12	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70981264	hlavní činnost	předškolní výchova
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Kralice na Hané	CZ-NACE	801010

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	582368927		
fax			
e-mail	m.skola@kralicenahane.cz		
WWW stránky	www.mskralicenahane.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Olga Martišová DiS.		Bc. Alena Laniková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.01.2020, 17h 1m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 707 722,81	2 605 362,81	2 102 360,00	1 635 421,47
A.	Stálá aktiva		2 821 133,81	2 605 362,81	215 771,00	241 199,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 319,90	10 319,90		
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	10 319,90	10 319,90		
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		2 810 813,91	2 595 042,91	215 771,00	241 199,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	254 162,00	38 391,00	215 771,00	241 199,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 556 651,91	2 556 651,91		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			1 886 589,00		1 886 589,00	1 394 222,47
I. Zásoby			158 439,29		158 439,29	116 749,97
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	158 439,29		158 439,29	116 749,97
	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			581 596,00		581 596,00	575 005,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 510,00		53 510,00	160 933,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 589,00		31 589,00	55 970,00
	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				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	690,00		690,00	20 145,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	495 092,00		495 092,00	337 957,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	715,00		715,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 146 553,71		1 146 553,71	702 467,50
	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		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	1 037 083,47		1 037 083,47	641 985,28
10.	Běžný účet FKSP		243	70 899,24		70 899,24	55 556,22
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	38 571,00		38 571,00	4 926,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 102 360,00	1 635 421,47
C.	Vlastní kapitál		987 961,07	603 414,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		215 771,00	241 199,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	215 771,00	241 199,00
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		771 847,24	233 336,27
1.	Fond odměn	411	34 962,97	63 962,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	76 217,78	59 814,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	116 468,50	17 589,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	497 319,99	70 519,97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	46 878,00	21 450,00
III.	Výsledek hospodaření		342,83	128 879,39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		342,83	128 879,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 114 398,93	1 032 006,81
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		495 092,00	337 957,00
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	495 092,00	337 957,00
III.	Krátkodobé závazky		619 306,93	694 049,81
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	41 203,04	165 981,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 000,00	46 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	281 675,00	224 983,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	111 827,00	91 200,00
13.	Zdravotní pojištění	337	48 720,00	39 170,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 836,00	34 530,00
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	33,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	81 417,00	87 726,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 595,89	3 959,81
* Konec sestavy *				