

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2020 9:10:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola Hospříz

Sídlo: Hospříz 31

377 01 Jindřichův Hradec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71005200

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 056 110,40	705 472,00	1 350 638,40	1 273 167,32
A. Stálá aktiva			1 613 559,88	705 472,00	908 087,88	769 209,50
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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 613 559,88	705 472,00	908 087,88	769 209,50
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 178 638,50	421 215,00	757 423,50	769 209,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	151 295,38	631,00	150 664,38	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	283 626,00	283 626,00		
	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				

Mateřská škola Hospříz

sestavená k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			442 550,52		442 550,52	503 957,82
I. Zásoby			300,00		300,00	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	300,00		300,00	
	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			33 419,00		33 419,00	36 206,00
	1. Odběratelé	311	2 300,00		2 300,00	5 227,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 000,00		30 000,00	30 000,00
	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 vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	1 119,00		1 119,00	979,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			408 831,52		408 831,52	467 751,82
	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	311 119,72		311 119,72	382 553,20
	10. Běžný účet FKSP	243	89 092,80		89 092,80	80 570,62
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	8 619,00		8 619,00	4 628,00

Mateřská škola Hospřiz

sestavená k 31.12.2019

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 350 638,40	1 273 167,32	
C. Vlastní kapitál			1 043 827,65	1 034 587,47	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			908 087,88	769 209,50	
	1. Jmění účetní jednotky	401	908 087,88	769 209,50	
	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			135 739,77	265 377,97	
	1. Fond odměn	411	2 300,00	2 300,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 242,20	83 002,02	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413			
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	129,95	129,95	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 067,62	179 946,00	
III. Výsledek hospodaření					
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			306 810,75	238 579,85	
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			306 810,75	238 579,85	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	7 527,24	1 688,88	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 211,00	39 282,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	119 065,00	91 660,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	48 658,00	37 706,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	21 261,00	16 600,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	21 210,00	16 470,00	
	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			

Mateřská škola Hospřiz

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	838,65	1 197,00
37. Dohadné účty pasivní		389	53 039,86	33 975,97
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam: **Mateřská škola
HOSPŘIZ 31**377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 397 254 IČ: 71005200
Mobil.: 725 378 623**OBEC HOSPŘIZ**
Hospřiz 28
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 00246751