

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 75016435

Název: Mateřská škola Kněžnice

Sídlo: Kněžnice čp. 95, 506 01 Kněžnice

Kontaktní osoba:

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			2 582 333,12	1 569 313,66	1 013 019,46	580 242,24
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 569 313,66	1 569 313,66	-	-
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		12 100,00	12 100,00	-	-
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)		12 100,00	12 100,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)		-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)		-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051)		-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)		-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 557 213,66	1 557 213,66	-	-
1	Pozemky (031)		-	-	-	-
2	Kulturní předměty (032)		-	-	-	-
3	Stavby (021)		-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022)		227 412,00	227 412,00	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)		-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		1 329 801,66	1 329 801,66	-	-
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)		-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		-	-	-	-
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)		-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		-	-	-	-
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)		-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			<b>BĚŽNÉ OBDOBÍ</b>			<b>MINULÉ OBDOBÍ</b>
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 013 019,46	-	1 013 019,46	580 242,24
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		14 340,36	-	14 340,36	13 294,96
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	14 340,36	-	14 340,36	13 294,96
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		268 821,00	-	268 821,00	87 800,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	41 000,00
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 obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	12 056,00
32	Dohadné účty aktivní	(388)	268 821,00	-	268 821,00	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	34 744,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		729 858,10	-	729 858,10	479 147,28
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)	723 793,77	-	723 793,77	468 033,95
10	Běžný účet FKSP	(243)	1 446,33	-	1 446,33	3 937,33
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	4 618,00	-	4 618,00	7 176,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			1 013 019,46	580 242,24
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		534 059,89	374 666,01
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		65 124,00-	65 124,00-
1	Jmění účetní jednotky (401)		65 124,00-	65 124,00-
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)		-	-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		595 122,01	289 586,38
1	Fond odměn (411)		-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)		3 963,03	6 454,03
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. (413)		205 945,98	55 742,35
4	Rezervní fond z ostatních titulů (414)		268 821,00	110 998,00
5	Fond reprodukce majetku, fond investic (416)		116 392,00	116 392,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		4 061,88	150 203,63
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 061,88	16 593,72
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)		-	133 609,91

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		478 959,57	205 576,23
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		-	-
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)		-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		478 959,57	205 576,23
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		31 944,57	1 839,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		12 260,00	16 570,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		96 051,00	99 551,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		37 199,00	38 381,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		16 046,00	18 213,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		16 638,00	13 065,00
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)		268 821,00	-
35	Výdaje příštích období (383)		-	16 178,23
36	Výnosy příštích období (384)		-	-
37	Dohadné účty pasivní (389)		-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		-	1 779,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽNICE  
KNĚŽNICE 95, 506 01 JIČÍN  
IČO 750 16 435  
Tel. 493 591 181

Došlo dne:

O skutečnosti:  
tel:

Jaroslava Klimešová  
Zahradní 460, Sobotka 507 43  
IČ: 76263231, tel: 604 16 99 33  
email: jarkakli@seznam.cz