

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Radkovice u Hrotovic; IČO 70981051; Radkovice u Hrotovic 106, 675 59 Radkovice u Hrotovic
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2020 v 09:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		693 409,90	428 234,26	265 175,64	263 406,79
A. Stálá aktiva		428 234,26	428 234,26	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		36 059,00	36 059,00	0,00	0,00
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	36 059,00	36 059,00		
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		392 175,26	392 175,26	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	392 175,26	392 175,26		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		265 175,64	0,00	265 175,64	263 406,79
I. Zásoby		2 404,18	0,00	2 404,18	2 759,84
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 404,18		2 404,18	2 759,84
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		113 190,00	0,00	113 190,00	112 530,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	108 390,00		108 390,00	105 650,00
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	4 800,00		4 800,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				6 880,00
III. Krátkodobý finanční majetek		149 581,46	0,00	149 581,46	148 116,95
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	115 274,82		115 274,82	125 500,31
10. Běžný účet FKSP	243	20 417,64		20 417,64	16 761,64
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 889,00		13 889,00	5 855,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		265 175,64	263 406,79
C. Vlastní kapitál		23 147,61	19 287,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
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		23 145,64	25 160,98
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 145,64	19 287,64
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		5 873,34
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		1,97	-5 873,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1,97	-5 873,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		242 028,03	244 119,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		242 028,03	244 119,15
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		4 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	100 383,00	93 360,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	42 702,00	39 781,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 418,00	17 049,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 225,00	19 230,00
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		
35. Výdaje příštích období	383	847,86	948,64
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	58 452,17	69 750,51
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

OBEC RADKOVICE

Odesláno dne:

30. 1. 2020

675 591 Radkovic u Hrotovic 13

IČ: 00290297 tel.: 568 864 427

č. účtu: 6279711/0100

e-mail: ou.radkovic@quick.cz

Podpis vedoucího účetní jednotky

Mateřská škola

Radkovic u Hrotovic

příspěvková organizace

PSČ: 675 59

IČO: 709 81 051, tel.: 568 864 436

Kalvina

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70981051 Mateřská škola Radkovice u Hrotovic

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	265 175,64	263 406,79
Pasiva celkem	265 175,64	263 406,79
Rozdíl	0,00	0,00