

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 60156660

Název: Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice

Sešitávená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Zdechovice 157  
obec Zdechovice  
PSČ, pošta 53311

## Místo podnikání

ulice, č.p. Zdechovice 157  
obec Zdechovice  
PSČ, pošta 53311

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 60156660  
právní forma Příspěvková organizace  
zřizovatel Obecní úřad Zdechovice

## Předmet podnikání

hlavní činnost výchovně vzdělávací činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 466936163  
fax  
e-mail mszdechovice@quick.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
533 11 ZDECHOVICE  
okres Pardubice

## Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Šejnová

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Zdeňka Černá

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sešitavení (datum, čas): 26.02.2020, 12h21m48s

| Číslo položky                    | Název položky                                                  | Syntetický účet | Období       |              |            | Mínus      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                                  |                                                                |                 | Brutto       | Běžné        | Korekce    |            |
| AKTIVA CELKEM                    |                                                                |                 |              |              |            |            |
| A. Stálá aktiva                  |                                                                |                 |              |              |            |            |
| 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.                               | Pozemky                                                        | 031             | 1 820 999,76 | 1 709 432,04 | 111 567,72 | 134 335,72 |
| 2.                               | Kulturní předměty                                              | 032             | 32 538,00    |              | 32 538,00  | 32 538,00  |
| 3.                               | Stavby                                                         | 021             |              |              |            |            |
| 4.                               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 155 579,80   | 97 646,08    | 57 933,72  | 64 000,72  |
| 5.                               | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 98 371,30    | 77 275,30    | 21 096,00  | 37 797,00  |
| 6.                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             |              |              |            |            |
| 7.                               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 1 534 510,66 | 1 534 510,66 |            |            |
| 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                                           | Období          |              |         |              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
|                                  |                                                         | Syntetický účet | Běžné        | Korekce | Minulé       |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                         |                 |              |         |              |
| I. Zásoby                        |                                                         |                 |              |         |              |
| 1.                               | Pořízení materiálu                                      | 111             | 2 110,70     |         | 1 836,64     |
| 2.                               | Materiál na skladě                                      | 112             |              |         |              |
| 3.                               | Materiál na cestě                                       | 119             | 2 110,70     |         | 1 836,64     |
| 4.                               | Nedokončená výroba                                      | 121             |              |         |              |
| 5.                               | Položky 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        |                                                         |                 |              |         |              |
| 1.                               | Odeběratelé                                             | 311             | 92 840,00    |         | 108 353,00   |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 92 840,00    |         | 92 840,00    |
| 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 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             |              |         |              |
| 31.                              | Příjmy příštích období                                  | 385             |              |         |              |
| 32.                              | Dohadné účty aktivní                                    | 388             |              |         |              |
| 33.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             |              |         |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                         |                 |              |         |              |
| 1.                               | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251             | 1 419 459,88 |         | 1 099 193,77 |
| 2.                               | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253             |              |         |              |
| 3.                               | Jiné cenné papíry                                       | 256             |              |         |              |

06.02.2020 12h21m48s

1

26.02.2020 12h21m48s

| Číslo položky | Název položky                 | Synthetický účet | Období       |              | Mínus        |
|---------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                               |                  | Běžné        | Korekce      |              |
|               |                               |                  | Brutto       | Netto        |              |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé | 244              |              |              |              |
| 5.            | Jiné běžné účty               | 245              |              |              |              |
| 9.            | Běžný účet                    | 241              | 1 336 956,42 | 1 336 956,42 | 1 047 944,31 |
| 10.           | Běžný účet FKSP               | 243              | 71 355,46    | 71 355,46    | 47 218,46    |
| 15.           | Ceniny                        | 263              |              |              |              |
| 16.           | Peníze na cestě               | 262              |              |              |              |
| 17.           | Pokladna                      | 261              | 11 148,00    | 11 148,00    | 4 031,00     |

26.02.2020 17h21m48s

| položky                                                     | Mazev položky | Cislo | Synthetický účet |              | Období     |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------|--------------|------------|--|
|                                                             |               |       | účet             | Běžné        | Minulé     |  |
| PASIVA CELKEM                                               |               |       |                  |              |            |  |
|                                                             |               |       | 1 625 978,30     | 1 343 719,13 |            |  |
| C. Vlastní kapitál                                          |               |       |                  |              |            |  |
| I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky              |               |       |                  |              |            |  |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    |               |       | 116 694,54       | 139 462,54   |            |  |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               |               |       | 116 694,54       | 139 462,54   |            |  |
| 4. Kurzové rozdíly                                          |               |       | 403              |              |            |  |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            |               |       | 405              |              |            |  |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   |               |       | 406              |              |            |  |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   |               |       | 407              |              |            |  |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |               |       |                  |              |            |  |
| 1. Fond odměn                                               |               |       | 1 036 468,69     | 848 946,96   |            |  |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      |               |       | 250 234,00       | 250 234,00   |            |  |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření |               |       | 75 724,46        | 60 521,46    |            |  |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         |               |       | 188 947,65       | 291 642,72   |            |  |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic                   |               |       | 308 238,00       | 55 992,20    |            |  |
| III. Výsledek hospodaření                                   |               |       |                  |              |            |  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |               |       | 213 324,58       | 190 556,58   |            |  |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              |               |       |                  | 2 754,65     |            |  |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     |               |       | 431              | 2 754,65     |            |  |
| D. Cizí zdroje                                              |               |       |                  |              |            |  |
| I. Rezervy                                                  |               |       |                  |              |            |  |
| 1. Rezervy                                                  |               |       | 472 815,07       | 352 554,98   |            |  |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |               |       |                  |              |            |  |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                         |               |       | 441              |              |            |  |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            |               |       | 451              |              |            |  |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                |               |       | 452              |              |            |  |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                               |               |       | 455              |              |            |  |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   |               |       | 459              |              |            |  |
| III. Krátkodobé závazky                                     |               |       |                  |              |            |  |
| 1. Krátkodobé úvěry                                         |               |       | 472              |              |            |  |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   |               |       | 281              | 472 815,07   | 352 554,98 |  |
| 5. Dodavatelé                                               |               |       | 289              |              |            |  |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                |               |       | 321              | 3 807,07     | 4 308,58   |  |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            |               |       | 324              |              |            |  |
| 10. Zaměstnanci                                             |               |       | 326              |              |            |  |
|                                                             |               |       | 331              | 203 531,00   | 140 873,00 |  |

26.02.2020 12h21m48s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

| Číslo položky | Název položky                                        | Synetický účet | Období     |            |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|               |                                                      |                | Bežné      | Minulé     |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                       | 333            |            |            |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                 | 336            | 84 409,00  | 53 833,00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                  | 337            | 36 408,00  | 23 072,00  |
| 14.           | Důchodové spoření                                    | 338            |            |            |
| 15.           | Daň z příjmů                                         | 341            |            |            |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 342            | 36 456,00  | 23 216,00  |
| 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            |            |            |
| 36.           | Výnosy příštích období                               | 384            | 2 800,00   |            |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                 | 389            | 105 404,00 | 107 252,40 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                           | 378            |            |            |

\* Konec sestavy \*