

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Mateřská škola Nová Ves, Praha - východ; IČO 72069724; Nad Hřištěm 200, 250 63 Nová Ves

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2020 v 15:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>4 003 378,50</b>	<b>2 071 146,80</b>	<b>1 932 231,70</b>	<b>1 038 806,55</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>2 362 370,51</b>	<b>2 071 146,80</b>	<b>291 223,71</b>	<b>128 076,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 362 370,51</b>	<b>2 071 146,80</b>	<b>291 223,71</b>	<b>128 076,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	375 887,71	84 664,00	291 223,71	128 076,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 986 482,80	1 986 482,80		
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. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 641 007,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 007,99</b>	<b>910 730,55</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>78 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 430,00</b>	<b>45 988,00</b>

1. Odběratelé	311	2 000,00		2 000,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 400,00		66 400,00	45 988,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	750,00		750,00	
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. 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	9 280,00		9 280,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 562 577,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 577,99</b>	<b>864 742,55</b>
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	1 431 975,17		1 431 975,17	762 841,73
10. Běžný účet FKSP	243	118 765,82		118 765,82	93 609,82
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 837,00		11 837,00	8 291,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 932 231,70</b>	<b>1 038 806,55</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>1 374 208,71</b>	<b>689 404,44</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>291 223,71</b>	<b>128 076,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	291 223,71	128 076,00
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. Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 017 941,44</b>	<b>500 835,49</b>
1. Fond odměn	411	148 701,47	103 701,47
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	123 726,00	97 180,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	218 424,97	202 932,02
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	442 425,00	22 678,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	84 664,00	74 344,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>65 043,56</b>	<b>60 492,95</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		65 043,56	60 492,95
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>558 022,99</b>	<b>349 402,11</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>9 280,00</b>	<b>0,00</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	9 280,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>548 742,99</b>	<b>349 402,11</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	17 732,88	6 518,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 520,00	1 450,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	217 690,00	136 986,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	79 562,00	56 171,00
13. Zdravotní pojištění	337	34 321,00	24 076,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	34 065,00	21 700,00
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		
37. Dohadné účty pasivní	389	87 400,00	39 560,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	74 452,11	62 941,11

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**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:

<b>72069724</b>	<b>Mateřská škola Nová Ves, Praha - východ</b>
-----------------	--

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	1 932 231,70	1 038 806,55
Pasiva celkem	1 932 231,70	1 038 806,55
Rozdíl	0,00	0,00