

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2019

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70984476  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
MŠ Krčmaň

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			950.119,39	294.490,50	655.628,89	203.340,65
A. STÁLÁ AKTIVA			294.490,50	294.490,50		
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			294.490,50	294.490,50		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	294.490,50	294.490,50		
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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			655.628,89		655.628,89	203.340,65
I. Zásoby						
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				
II. Krátkodobé pohledávky			172.548,66		172.548,66	55.445,00
1.	Odběratelé	311	500,00		500,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82.242,00		82.242,00	54.092,00
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	9.761,66		9.761,66	1.353,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	80.045,00		80.045,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		483.080,23		483.080,23	147.895,65
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	462.262,29		462.262,29	118.132,25
10.	Běžný účet FKSP	243	18.812,94		18.812,94	27.673,40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2.005,00		2.005,00	2.090,00

Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>		655.628,89	203.340,65
<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL</b>		304.880,51	28.334,83
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>			
1. Jméni účetní jednotky			
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401		
4. Kurzové rozdíly	403		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6. Jiné oceňovací rozdíly	406		
7. Opravy předcházejících účetních období	407		
	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			
1. Fond odměn	411	183.963,69	18.223,83
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13.106,26	17.641,40
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	582,43	582,43
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	170.275,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		120.916,82	46.558,66
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	167.475,48	46.558,66
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	46.558,66	
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>		350.748,38	231.675,48
<b>I. Rezervy</b>			
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		80.045,00	
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	80.045,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		270.703,38	231.675,48
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	18.258,38	13.614,48
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	81.806,00	93.435,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	29.183,00	37.040,00
13. Zdravotní pojištění	337	13.140,00	15.874,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12.225,00	17.560,00
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	31.899,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	84.192,00	54.152,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:      Razítko:      Podpis odpovědné osoby: *J. Krčman*      Podpis osoby odpovědné za sestavení:      Okamžik sestavení: 18.02.2020 20h35m20s

**Mateřská škola Krčman**  
příspěvková organizace

Olomoucká 85, Krčman, 779 00  
IČO 70984476, tel.: 585 393 030

e-mail: mskrcman@seznam.cz

www.mskrcman.cz