

Rozvaha  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2020 18:06:11

Název účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Sídlo: Seč 54

336 01 Blovice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní zařízení

IČO: 75005778

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			2 465 666,60	1 187 532,30	1 278 134,30	1 166 768,65
A.	Stálá aktiva		1 730 330,30	1 187 532,30	542 798,00	563 030,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		29 999,00	29 999,00		
	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	29 999,00	29 999,00		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 700 331,30	1 157 533,30	542 798,00	563 030,00
1.	Pozemky	031	11 305,00		11 305,00	11 305,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 403 713,00	872 220,00	531 493,00	551 725,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	285 313,30	285 313,30		
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				

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
B.	Oběžná aktiva		735 336,30	735 336,30	603 738,65
I.	Zásoby		7 800,84	7 800,84	10 317,30
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	7 800,84	7 800,84	10 317,30
	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		27 618,28	27 618,28	31 298,28
	1. Odběratelé	311	1 153,28	1 153,28	1 153,28
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 365,00	23 365,00	25 190,00
	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 obdob.peněž.plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	3 100,00	3 100,00	4 955,00
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek		699 917,18		699 917,18	562 123,07
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	628 218,96	628 218,96	513 901,52
10.	Běžný účet FKSP	243	70 582,22	70 582,22	48 131,55
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 116,00	1 116,00	90,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 278 134,30	1 166 768,65
C.	Vlastní kapitál		848 610,70	841 004,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		554 501,33	574 733,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	554 501,33	574 733,33
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		311 728,96	213 356,53
1.	Fond odměn	411	59 111,14	16 779,79
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 403,34	52 177,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	24 996,48	14 413,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	150 218,00	129 986,00
III.	Výsledek hospodaření		-17 619,59	52 914,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-17 619,59	52 914,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		429 523,60	325 764,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky				
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			429 523,60	325 764,60
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 471,02	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	214 080,00	156 275,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	92 534,00	66 747,00
13.	Zdravotní pojištění	337	39 913,00	28 607,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	49 020,00	32 295,00
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	18,70	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 160,00	39 840,42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 326,88	2 000,18

Podpisový záznam: .....