Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	**75021277**

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Brodek u Prostějova

Zámecká
Brodek u Prost.
798 07

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
AKTIVA CELKEM			**4 103 352.06**	**1 871 240.69**	**2 232 111.37**	**1 647 269.68**
A.	**Stálá aktiva**		**2 576 413.26**	**1 871 240.69**	**705 172.57**	**23 550.00**
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**		**2 576 413.26**	**1 871 240.69**	**705 172.57**	**23 550.00**
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	1 871 240.69	1 871 240.69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	705 172.57		705 172.57	23 550.00
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**		**1 526 938.80**		**1 526 938.80**	**1 623 719.68**
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**986 414.00**		**986 414.00**	**490 128.00**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 560.00		14 560.00	16 460.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	6 427.00		6 427.00	4 980.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	963 247.00		963 247.00	465 094.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 180.00		2 180.00	3 594.00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**540 524.80**		**540 524.80**	**1 133 591.68**
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	385 393.10		385 393.10	1 032 292.82
10.	Běžný účet FKSP	243	130 550.70		130 550.70	94 579.86
15.	Ceniny	263	19.00		19.00	19.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 562.00		24 562.00	6 700.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**2 232 111.37**	**1 647 269.68**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 051 971.52**	**598 485.63**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**705 672.63**	**24 050.06**
1.	Jmění účetní jednotky	401	207 519.63	24 050.06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	498 153.00	
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**		**346 282.58**	**574 087.24**
1.	Fond odměn	411	5 000.00	5 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	136 541.48	99 946.86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	82 777.89	165 899.13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	121 963.21	303 241.25
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	**Výsledek hospodaření**		**16.31**	**348.33**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16.31	348.33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 180 139.85**	**1 048 784.05**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**465 094.00**	**465 094.00**
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	465 094.00	465 094.00
III.	**Krátkodobé závazky**		**715 045.85**	**583 690.05**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	886.00	51 533.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 159.10	25 025.10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	286 375.00	232 007.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	124 010.00	100 416.00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 756.00	43 328.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 541.00	34 342.00
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	9 358.00	
35.	Výdaje příštích období	383	50 895.75	2 031.95
36.	Výnosy příštích období	384	29 500.00	23 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	67 900.00	67 966.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 665.00	4 041.00

Sestaveno dne: **04.02.2020 8:58:53**	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn.