

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2019

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

I Č O :70944113

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mateřská škola Ratiboř, okres Vsetín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období běžné NETTO	MINULÉ
			BRUTTO 1	KORREKCE 2		
AKTIVA CELKEM						
A. STÁLÁ AKTIVA			4.239.691,61	2.091.972,59	2.147.719,02	1.811.541,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2.642.115,59	2.091.972,59	550.143,00	605.038,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			11.600,00	11.600,00	-	-
2. Software			-	-	-	-
3. Ocenitelná práva			-	-	-	-
4. Povolenky na emise a preferenční limity			-	-	-	-
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			11.600,00	11.600,00	-	-
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			-	-	-	-
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			-	-	-	-
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			-	-	-	-
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2.630.515,59	2.080.372,59	550.143,00	605.038,00
1. Pozemky			-	-	-	-
2. Kulturní předměty			-	-	-	-
3. Stavby			-	-	-	-
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			665.455,00	115.312,00	550.143,00	605.038,00
5. Pěstительské celky trvalých porostů			-	-	-	-
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			-	-	-	-
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			1.965.060,59	1.965.060,59	-	-
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			-	-	-	-
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			-	-	-	-
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			-	-	-	-
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			-	-	-	-
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			-	-	-	-
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			-	-	-	-
5. Terminované vklady dlouhodobé			-	-	-	-
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			-	-	-	-
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			-	-	-	-
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			-	-	-	-
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			-	-	-	-
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			1.597.576,02	-	1.597.576,02	1.206.503,78
I. Zásoby			37.623,19	-	37.623,19	49.299,18
1. Pořízení materiálu			-	-	-	-
2. Materiál na skladě			-	-	-	-
3. Materiál na cestě			37.623,19	-	37.623,19	49.299,18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		MINULÉ
			BRUTTO	NETTO	
			1	2	3
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					
1.	Odebíratelé	311	108.935,00	108.935,00	108.249,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	101.640,00	101.640,00	101.120,00
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.	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	7.295,00	7.295,00	7.129,00
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	1.451.017,83	1.451.017,83	1.048.955,60
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	1.356.205,29	1.356.205,29	975.679,23
10.	Běžný účet FKSP	243	71.852,54	71.852,54	52.444,37
15.	Ceniny	263	95,00	95,00	152,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	22.865,00	22.865,00	20.680,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Okamžik sestavení
			1	2	
PASIVA CELKEM					
			2.147.719,02	1.811.541,78	
C. VLASTNÍ KAPITÁL					
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmenní účetní jednotky	401	644.389,65	699.284,65	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	644.389,65	699.284,65	
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					
1.	Fond odměn	411	235.357,36	149.527,72	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	160,71	160,71	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	72.726,23	54.549,97	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20.723,42	18.400,04	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	26.435,00	16.000,00	
			115.312,00	60.417,00	
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	27.632,87	2.323,38	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	27.632,87	2.323,38	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
			1.240.339,14	960.406,03	
D. CIZÍ ZDROJE					
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
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			
			1.240.339,14	960.406,03	
III. Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	99.702,86	65.442,87	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	227.073,00	229.012,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	424.795,00	306.573,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	177.070,00	126.219,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	76.373,00	54.097,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	83.032,00	50.002,00	
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	20.271,07	5.327,14	
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	126.758,00	119.408,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5.264,21	4.325,02	

Licence:DOOU

Zpracoval: Petra Frydrychová

Číslo

položky

Název položky

I N I S E x p r e s s - U C R *****

Období běžné

Syntetický účet

Období běžné

Okamžik sestavení: 05.02.2020

12h34m56s

UCRGURPA 01012019

Strana: 4

Období minulé

1

2

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 05.02.2020 12h34m56s

5.2.2020

Mateřská škola Ratibor

544 442 409

171 976 503

okres Vsetín

Handwritten signature

Podpis osoby odpovědné za sestavení