

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **60447869**Název: **Mateřská škola Hroncova**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Hroncova 1882**
obec **Praha 4**
PSČ, pošta **14800****Místo podnikání**ulice, č.p. **Hroncova 1882**
obec **Praha 4**
PSČ, pošta **14800****Údaje o organizaci**identifikační číslo **60447869**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **MČ Praha 11****Předmět podnikání**hlavní činnost **Předškolní výchova**
vedlejší činnost **pronajem nebytových prostor, kroužky pro děti**
CZ-NACE **801000****Kontaktní údaje**telefon **271911869**
fax
e-mail
WWW stránky**Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Straková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

--

Statutární zástupce**Jiřina Havlíková**Podpisový záznam statutárního
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2020, 12h41m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			27 502 354,63	8 363 315,50	19 139 039,13	16 904 528,21
A.	Stálá aktiva		9 101 154,50	8 363 315,50	737 839,00	781 021,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		53 473,50	53 473,50		
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	53 473,50	53 473,50		
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		9 047 681,00	8 309 842,00	737 839,00	781 021,91
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 566 135,71	2 828 296,71	737 839,00	781 021,91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 481 545,29	5 481 545,29		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		18 401 200,13		18 401 200,13	16 123 506,30
I.	Zásoby		111 014,47		111 014,47	55 932,12
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	111 014,47		111 014,47	55 932,12
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		13 726 177,48		13 726 177,48	12 825 077,05
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	400,00		400,00	245 400,00
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	34 769,48		34 769,48	43 019,05
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 691 008,00		13 691 008,00	12 536 658,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 564 008,18		4 564 008,18	3 242 497,13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 293 476,23		4 293 476,23	2 950 751,87
10.	Běžný účet FKSP	243	249 635,95		249 635,95	271 417,26
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 896,00		20 896,00	20 328,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			19 139 039,13	16 904 528,21
C.	Vlastní kapitál		3 254 910,82	2 510 218,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		737 839,00	781 021,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	737 839,00	781 021,91
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		2 244 099,80	1 601 010,24
1.	Fond odměn	411	296 810,10	268 402,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	263 948,53	283 012,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	188 493,90	99 715,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	977 186,35	475 401,35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	517 660,92	474 478,01
III.	Výsledek hospodaření		272 972,02	128 185,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		272 972,02	128 185,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		15 884 128,31	14 394 310,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 393 258,00	748 208,00
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	1 393 258,00	748 208,00
III.	Krátkodobé závazky		14 490 870,31	13 646 102,13
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	230 764,85	45 411,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	197 044,00	200 873,63
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	775 551,00	683 717,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	296 214,00	278 090,00
13.	Zdravotní pojištění	337	127 769,00	119 189,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	137 465,00	116 229,00
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	12 297 750,00	11 788 450,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	32 095,00	26 080,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	381 000,00	375 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 217,46	13 062,28

* Konec sestavy *