

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2020 7:19:28

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Bítovany, okres Chrudim

Sídlo: Bítovany 76

538 51 Bítovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí

IČO : 71003304

| Číslo položky                   | Název položky  | Syntetický účet | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|                                 |  |                 | BĚŽNÉ               |                     |                     | MINULÉ              |
| BRUTTO                          | KOREKCE  | NETTO           |                     |                     |                     |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>            |  |                 | <b>6 703 339,69</b> | <b>2 096 009,50</b> | <b>4 607 330,19</b> | <b>4 428 514,17</b> |
| A. Stálá aktiva                 |  |                 | 5 486 619,50        | 2 096 009,50        | 3 390 610,00        | 3 389 748,00        |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek  |  |                 | 8 900,00            | 8 900,00            |                     |                     |
|                                 | 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             | 8 900,00            | 8 900,00            |                     |                     |
|                                 | 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             |                     |                     |                     |                     |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek   |  |                 | 5 477 719,50        | 2 087 109,50        | 3 390 610,00        | 3 389 748,00        |
|                                 | 1. Pozemky   | 031             | 40 352,00           |                     | 40 352,00           | 40 352,00           |
|                                 | 2. Kulturní předměty                                 | 032             |                     |                     |                     |                     |
|                                 | 3. Stavby  | 021             | 4 465 863,00        | 1 270 157,00        | 3 195 706,00        | 3 186 516,00        |
|                                 | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 166 350,00          | 11 798,00           | 154 552,00          | 162 880,00          |
|                                 | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |                     |                     |                     |                     |
|                                 | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 805 154,50          | 805 154,50          |                     |                     |
|                                 | 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             |                     |                     |                     |                     |
| II. 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             |                     |                     |                     |                     |

MŠ Bítovany

| Číslo položky                    | Název položky   | Syntetický účet | 1             | 2 | 3            | 4            |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|
|                                  |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |   |              |              |
|                                  |   |                 | BĚŽNÉ         |   |              | MINULÉ       |
| BRUTTO                           | KOREKCE   | NETTO           |               |   |              |              |
| B. Oběžná aktiva                 |   |                 | 1 216 720,19  |   | 1 216 720,19 | 1 038 766,17 |
| I. Zásoby                        |   |                 | 16 459,05     |   | 16 459,05    | 16 526,64    |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                 | 111             |               |   | 16 459,05    | 16 526,64    |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                 | 112             | 16 459,05     |   |              |              |
|                                  | 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        |   |                 | 119 164,00    |   | 119 164,00   | 116 921,00   |
|                                  | 1. Odběratelé   | 311             |               |   |              |              |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314             | 106 307,00    |   | 106 307,00   | 106 307,00   |
|                                  | 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             |               |   |              |              |
|                                  | 31. Příjmy příštích období                            | 385             |               |   |              |              |
|                                  | 32. Dohadné účty aktivní                              | 388             |               |   |              |              |
|                                  | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             | 12 857,00     |   | 12 857,00    | 10 614,00    |
| III. Krátkodobý finanční majetek |   |                 | 1 081 097,14  |   | 1 081 097,14 | 905 318,53   |
|                                  | 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             | 1 021 923,54  |   | 1 021 923,54 | 866 762,93   |
|                                  | 10. Běžný účet FKSP                                   | 243             | 57 508,60     |   | 57 508,60    | 37 258,60    |
|                                  | 15. Ceniny  | 263             |               |   |              |              |
|                                  | 16. Peníze na cestě                                   | 262             |               |   |              |              |
|                                  | 17. Pokladna  | 261             | 1 665,00      |   | 1 665,00     | 1 297,00     |

| Číslo položky                                 | Název položky   | Syntetický účet | 1                   | 2                   |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|
|   |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|   |   |                 | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                          |   |                 | <b>4 607 330,19</b> | <b>4 428 514,17</b> |
| C. Vlastní kapitál                            |   |                 | 3 938 053,40        | 3 883 712,17        |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky |   |                 | 3 312 664,92        | 3 338 708,92        |
|   | 1. Jméni účetní jednotky                              | 401             | 2 270 565,32        | 2 269 703,32        |
|   | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku         | 403             | 1 042 099,60        | 1 069 005,60        |
|   | 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                     |   |                 | 546 177,14          | 469 079,03          |
|   | 1. Fond odměn   | 411             | 41 051,00           | 36 051,00           |
|   | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                | 412             | 62 511,60           | 41 124,60           |
|   | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.    | 413             | 145 344,54          | 157 571,43          |
|   | 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   | 414             |                     |                     |
|   | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             | 416             | 297 270,00          | 234 332,00          |
| III. Výsledek hospodaření                     |   |                 | 79 211,34           | 75 924,22           |
|   | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období       |                 | 79 211,34           | 75 924,22           |
|   | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení        | 431             |                     |                     |
|   | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období  | 432             |                     |                     |
| D. Cizí zdroje                                |   |                 | 669 276,79          | 544 802,00          |
| 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             |                     |                     |
| III. Krátkodobé závazky                       |   |                 | 669 276,79          | 544 802,00          |
|   | 1. Krátkodobé úvěry                                   | 281             |                     |                     |
|   | 4. Jiné krátkodobé půjčky                             | 289             |                     |                     |
|   | 5. Dodavatelé   | 321             | 20 540,79           | 5 560,00            |
|   | 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          | 324             |                     |                     |
|   | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326             |                     |                     |
|   | 10. Zaměstnanci                                       | 331             | 296 156,00          | 236 612,00          |
|   | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |                     |                     |
|   | 12. Sociální zabezpečení                              | 336             | 121 950,00          | 96 333,00           |
|   | 13. Zdravotní pojištění                               | 337             | 52 383,00           | 41 288,00           |
|   | 14. Důchodové spoření                                 | 338             |                     |                     |
|   | 15. Daň z příjmů                                      | 341             |                     |                     |
|   | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 55 904,00           | 45 840,00           |
|   | 17. Daň z přidané hodnoty                             | 343             |                     |                     |
|   | 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | 345             |                     |                     |
|   | 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím   | 347             |                     |                     |

MŠ Bítovany

sestavená k 31.12.2019

| Číslo položky                                     | Název položky | Syntetický účet | 1             | 2          |
|---|---------------|-----------------|---------------|------------|
|   |               |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|   |               |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím |               | 349             |               |            |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery        |               | 374             |               |            |
| 35. Výdaje příštích období                        |               | 383             |               |            |
| 36. Výnosy příštích období                        |               | 384             |               |            |
| 37. Dohadné účty pasivní                          |               | 389             | 105 450,00    | 105 450,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                    |               | 378             | 16 893,00     | 13 719,00  |

Podpisový záznam:

*Jana*  
*7*  
*Bras*