

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70993823**Název: **Mateřská škola Bukovinka, p.o.****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019**

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Bukovinka 67**  
obec **Bukovinka**  
PSČ, pošta **679 05**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70993823**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Bukovinka**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní výchova dětí**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

**MATEŘSKÁ ŠKOLA BUKOVINKA,**  
okres Blatná, příspěvková organizace  
Bukovinka 67, 679 05 Křtiny  
IČO: 70993823 TEL. 516 439 513  
NEJSME PLÁTCI DPH

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Renata Kalová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Vlasta Chronková**Podpisový záznam statutárního  
orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2020, 7h42m53s**

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	

**AKTIVA CELKEM**

5 118 942,36      2 378 228,23      2 740 714,13      2 573 600,60

**A. Stálá aktiva**

4 077 732,23      2 378 228,23      1 699 504,00      1 719 392,00

**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
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**

1. Pozemky	031	4 077 732,23	2 378 228,23	1 699 504,00	1 719 392,00
2. Kulturní předměty	032	56 019,00		56 019,00	56 019,00
3. Stavby	021	2 944 077,00	1 342 089,00	1 601 988,00	1 663 373,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	42 374,00	877,00	41 497,00	
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 035 262,23	1 035 262,23		
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
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
5. Termínované 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

	061	462			
	062	464			
	063	465			
	068	469			
	069	471			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Bruho	Běžné Korekce	
<b>B. Obežná aktiva</b>					
<b>I. Zásoby</b>			<b>1 041 210,13</b>	<b>1 041 210,13</b>	<b>854 208,60</b>
1.	Pořízení materiálu	111	9 681,50	9 681,50	13 087,66
2.	Material na skladě	112			
3.	Material na cestě	119	9 681,50	9 681,50	13 087,66
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			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>124 537,00</b>	<b>124 537,00</b>	<b>128 759,00</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 470,00	71 470,00	76 790,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 684,00	41 684,00	44 241,00
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 peněžita 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	11 383,00	11 383,00	7 728,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>906 991,63</b>	<b>906 991,63</b>	<b>712 361,94</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Bežný účet	241	851 772,60		662 237,17
10.	Bežný účet FKSP	243	44 267,03		40 222,77
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	10 952,00		9 902,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Bežné	Minulé	
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 740 714,13</b>		<b>2 573 600,60</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>					
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky</b>					
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 699 504,00		1 719 392,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 699 504,00		1 719 392,00
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>					
1.	Fond odměn	411	518 220,13		430 571,59
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 028,21		6 028,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45 761,97		41 003,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	412 552,55		375 887,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	23 877,40		7 652,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	181 276,18		121 508,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	181 276,18		121 508,84
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
<b>D. Cizí zdroje</b>					
<b>I. Rezervy</b>					
1.	Rezervy		441		302 128,17
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>					
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			
<b>III. Krátkodobé závazky</b>					
1.	Krátkodobé úvěry	281	341 713,82		302 128,17
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	8 230,04		29 865,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 400,00		31 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	126 088,00		97 717,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	48 737,00	37 252,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 021,00	15 966,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Dat z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	18 274,00	12 058,00
17.	Dat 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	15 887,78	
35.	Vydaje příštích období	383		
36.	Vynosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	71 470,00	76 790,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 606,00	1 279,29
* Konec sestavy *				