

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Mateřská škola Mladošovice, příspěvková organizace; IČO 07163495; Mladošovice 54, Mladošovice, 379 01

Právní forma: Školská právnická osoba

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 22.1.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		6 609 659,63	1 921 351,89	4 688 307,74	3 748 855,91
A. Stálá aktiva		5 357 321,11	1 921 351,89	3 435 969,22	3 510 693,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		5 357 321,11	1 921 351,89	3 435 969,22	3 510 693,22
1. Pozemky	031	9 401,16	0,00	9 401,16	9 401,16
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	5 036 104,66	1 761 005,01	3 275 099,65	3 340 739,65
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	170 382,29	18 913,88	151 468,41	160 552,41
5. Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	141 433,00	141 433,00	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		1 252 338,52	0,00	1 252 338,52	238 162,69
I. Zásoby		2 987,02	0,00	2 987,02	1 242,59
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	2 987,02	0,00	2 987,02	1 242,59
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		410 290,00	0,00	410 290,00	41 377,00
1. Odběratelé	311	6 000,00	0,00	6 000,00	7 300,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 200,00	0,00	48 200,00	22 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 890,00	0,00	15 890,00	11 577,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	340 200,00	0,00	340 200,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		839 061,50	0,00	839 061,50	195 543,10
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	794 826,11	0,00	794 826,11	182 200,71
10. Běžný účet FKSP	243	35 156,39	0,00	35 156,39	12 652,39
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	9 079,00	0,00	9 079,00	690,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		4 688 307,74	3 748 855,91
C. Vlastní kapitál		3 615 874,79	3 545 954,21
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 478 416,85	3 520 835,41
1. Jmění účetní jednotky	401	1 778 751,71	1 778 751,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 699 665,14	1 742 083,70
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		264 321,39	11 855,39
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 427,39	11 256,39
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	224 894,00	599,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		-126 863,45	13 263,41
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-140 126,86	13 263,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 263,41	0,00
D. Cizí zdroje		1 072 432,95	202 901,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		340 200,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	340 200,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		732 232,95	202 901,70
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	15 150,95	36 737,70
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	354 914,00	84 206,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	155 455,00	31 857,00
13. Zdravotní pojištění	337	67 050,00	13 654,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	88 660,00	12 878,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	48 200,00	22 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 803,00	1 069,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADOŠOVICE,
příspěvková organizace
Mladošovice 54, 379 01 Třeboň
IČ: 07163495, tel.: 387 981 171

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Mateřská škola Mladošovice, příspěvková organizace; IČO 07163495; Mladošovice 54, Mladošovice, 379 01

Právní forma: Školská právnická osoba

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 22.1.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 650 418,42	0,00	744 031,40	0,00
I. Náklady z činnosti		2 650 418,42	0,00	744 031,40	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	149 715,55	0,00	117 051,60	0,00
2. Spotřeba energie	502	100 399,00	0,00	22 500,00	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	18 559,20	0,00	6 653,40	0,00
9. Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	1 289,00	0,00	0,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	90 372,67	0,00	58 662,40	0,00
13. Mzdové náklady	521	1 583 949,00	0,00	382 468,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	522 198,00	0,00	114 733,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	6 475,00	0,00	1 418,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	42 663,00	0,00	14 538,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	74 724,00	0,00	18 447,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	55 574,00	0,00	3 060,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		2 510 291,56	0,00	757 294,81	0,00
I. Výnosy z činnosti		134 081,00	0,00	35 697,00	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	132 081,00	0,00	32 996,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	2 000,00	0,00	2 701,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční výnosy		2 197,00	0,00	507,00	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	1 859,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	338,00	0,00	507,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		2 374 013,56	0,00	721 090,81	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 374 013,56	0,00	721 090,81	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-140 126,86	0,00	13 263,41	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-140 126,86	0,00	13 263,41	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADOŠOVICE,
příspěvková organizace
Mladošovice 54, 379 01 Třeboň
IČ: 07163495, tel.: 387 981 171

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Mateřská škola Mladošovice, příspěvková organizace; IČO 07163495; Mladošovice 54, Mladošovice, 379 01

Právní forma: Školská právnická osoba

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 22.1.2020

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka zahájila svou činnost 1.9.2018, Zřizovatel _ Obec MLadošovice, Mladošovice2, 37901, Účetní jednotka není plátcem DPH

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka účtuje dle novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel Č~US a v souladu s aktualizací MP/84/EKO.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

účetní jednotka užívá účetní postupy:a. účtování zásob A

b)postup účtování opravných položek až k 31.12. daného účetního období.

c)hranice pro drobný dlouhodobý hmotný majetek: 0- 2999 na podrozvaze; 3000 -39999,- účet 02x

d)hranice pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0- 6999,- na podrozvaze, 7000 - 60 000 Kč účet 018,019

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		49 796,75	7 130,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	49 796,75	7 130,00
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	49 796,75	7 130,00

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

ORGANIZACE NENÍ ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTRÍKU

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

netýká se naší účetní jednotky

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Název položky	Účet	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	AU 100	22 940,39
A.II. Tvorba fondu		16 487,00
1. Základní přiděl	AU 110-119	16 487,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	AU 120-129	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	AU 130-139	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	AU 140-149	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	AU 190-199	0,00
A.III. Čerpání fondu		0,00
1. Půjčky na bytové účely	AU 210-219	0,00
2. Stravování	AU 220-229	0,00
3. Rekreační	AU 230-239	0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	AU 240-249	0,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	AU 250-259	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	AU 260-269	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	AU 270-279	0,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	AU 280-289	0,00
9. Ostatní užití fondu	AU 290-299	0,00
A.IV. Konečný stav fondu		39 427,39
D. Rezervní fond	413	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	AU 500	599,00
D.II. Tvorba fondu		224 295,00
1. Zlepšený výsledek hospodaření	AU 510-519	0,00
2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	AU 520-529	224 295,00
3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	AU 530-539	0,00
4. Peněžní dary - účelové	AU 540-549	0,00
5. Peněžní dary - neúčelové	AU 550-559	0,00
6. Ostatní tvorba	AU 560-569	0,00
D.III. Čerpání fondu		0,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	AU 610-619	0,00
2. Úhrada sankcí	AU 620-629	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	AU 630-639	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	AU 640-649	0,00
5. Ostatní čerpání	AU 650-699	0,00
D.IV. Konečný stav fondu		224 894,00
F. Fond investic	416	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	AU 300	0,00
F.II. Tvorba fondu		0,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	AU 310-319	0,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	AU 320-329	0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	AU 330-339	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	AU 340-349	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	AU 350-359	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	AU 360-369	0,00
7. Převody z rezervního fondu	AU 370-379	0,00
F.III. Čerpání fondu		0,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	AU 400-469	0,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	AU 480-489	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	AU 490-499	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou	AU 470-479	0,00
F.IV. Konečný stav fondu		0,00

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Název položky	Účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	021	5 036 104,66	1 761 005,01	3 275 099,65	3 340 739,65
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	AU 000-199	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	AU 200-299	5 000 701,00	1 760 285,01	3 240 415,99	3 305 347,99
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	AU 300-399	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	AU 400-499	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	AU 500-599	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	AU 600-999	35 403,66	720,00	34 683,66	35 391,66

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Název položky	Účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	031	9 401,16	0,00	9 401,16	9 401,16
H.1. Stavební pozemky	AU 000-199	1 246,58	0,00	1 246,58	1 246,58
H.2. Lesní pozemky	AU 200-299	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	AU 300-399	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	AU 400-499	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	AU 500-999	8 154,58	0,00	8 154,58	8 154,58

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:



.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADOŠOVICE,
příspěvková organizace
Mladošovice 54, 379 01 Třeboň
IČ: 07163495, tel.: 387 981 171

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2019

Období: 12/2019

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
021	0200	Stavby budova MŠ	5 065 633,00	0,00	0,00	64 932,00	5 000 701,00	0,00
021	0600	- plot	36 111,66	0,00	0,00	708,00	35 403,66	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			5 101 744,66	0,00	0,00	65 640,00	5 036 104,66	0,00
022	0300	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm	179 466,29	0,00	0,00	9 084,00	170 382,29	0,00
Celkem za SU: 022			179 466,29	0,00	0,00	9 084,00	170 382,29	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82 799,00	0,00	-82 799,00	0,00	0,00	0,00
028	0300	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 060,00	0,00	138 373,00	0,00	141 433,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			85 859,00	0,00	55 574,00	0,00	141 433,00	0,00
031	0100	Pozemky stavební	1 246,58	0,00	0,00	0,00	1 246,58	0,00
031	0500	- ostatní	8 154,58	0,00	0,00	0,00	8 154,58	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			9 401,16	0,00	0,00	0,00	9 401,16	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám budova MŠ	-1 760 285,01	0,00	0,00	0,00	-1 760 285,01	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-720,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-1 761 005,01	0,00	0,00	0,00	-1 761 005,01	0,00
082	0300	Oprávky k samostatným hmotným movitým vě	-18 913,88	0,00	0,00	0,00	-18 913,88	0,00
Celkem za SU: 082			-18 913,88	0,00	0,00	0,00	-18 913,88	0,00
088	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotné	-82 799,00	0,00	0,00	0,00	-82 799,00	0,00
088	0300	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotné	-3 060,00	0,00	0,00	55 574,00	-58 634,00	0,00
Celkem za SU: 088			-85 859,00	0,00	0,00	55 574,00	-141 433,00	0,00
111	0300	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	0,00	0,00	1 205,52	1 205,52	0,00	0,00
111	0310	Pořízení materiálu - ostatní výdejna	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
111	0350	Pořízení materiálu . hyg. potřeby	0,00	0,00	9 917,58	9 917,58	0,00	0,00
111	0360	Potraviny	0,00	0,00	64 393,43	64 393,43	0,00	0,00
Celkem za SU: 111 Pořízení materiálu			0,00	0,00	75 543,53	75 543,53	0,00	0,00
112	0300	Materiál na skladě čistící prostředky	0,00	0,00	1 057,90	1 057,90	0,00	0,00
112	0310	Materiál na skladě- ostatní výdejna	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
112	0350	Materiál na skladě hyg. potřeby	0,00	0,00	952,07	952,07	0,00	0,00
112	0360	Materiál na skladě- potraviny	1 242,59	0,00	64 393,43	62 649,00	2 987,02	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			1 242,59	0,00	66 430,40	64 685,97	2 987,02	0,00
241	0100	Běžný účet	182 200,71	0,00	2 852 785,00	2 240 159,60	794 826,11	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			182 200,71	0,00	2 852 785,00	2 240 159,60	794 826,11	0,00
243	0100	Běžný účet FKSP	12 652,39	0,00	24 532,00	2 028,00	35 156,39	0,00
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP			12 652,39	0,00	24 532,00	2 028,00	35 156,39	0,00
261	0100	Pokladna	690,00	0,00	41 120,00	32 731,00	9 079,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			690,00	0,00	41 120,00	32 731,00	9 079,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	38 135,00	38 135,00	0,00	0,00
262	0600	Peníze na cestě k fondům	0,00	0,00	14 741,00	14 741,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	52 876,00	52 876,00	0,00	0,00
263	0100	Ceniny - známky	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé školné	7 300,00	0,00	69 600,00	70 900,00	6 000,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			7 300,00	0,00	69 600,00	70 900,00	6 000,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy- energie	22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy energie	0,00	0,00	115 700,00	67 500,00	48 200,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			22 500,00	0,00	93 200,00	67 500,00	48 200,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11 577,00	0,00	140 445,00	136 132,00	15 890,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: **12/2019**

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			11 577,00	0,00	140 445,00	136 132,00	15 890,00	0,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	36 737,70	493 690,12	472 103,37	0,00	15 150,95
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	36 737,70	493 690,12	472 103,37	0,00	15 150,95
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	246 501,00	601 415,00	0,00	354 914,00
331	0300	Zaměstnanci	0,00	84 206,00	1 066 768,00	982 562,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	84 206,00	1 313 269,00	1 583 977,00	0,00	354 914,00
335	0300	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení zaměstnanci	0,00	6 575,00	74 518,00	100 229,00	0,00	32 286,00
336	0210	Sociální zabezpečení zaměstnavatel	0,00	25 282,00	285 550,00	383 437,00	0,00	123 169,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	31 857,00	360 068,00	483 666,00	0,00	155 455,00
337	0010	Zdravotní pojištění zaměstnanci	0,00	4 553,00	62 399,00	80 197,00	0,00	22 351,00
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	0,00	9 101,00	81 507,00	117 105,00	0,00	44 699,00
337	0337	Zdravotní pojištění KOOP.	0,00	0,00	13 153,00	13 153,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	13 654,00	157 059,00	210 455,00	0,00	67 050,00
342	0100	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	0,00	0,00	3 966,00	4 170,00	0,00	204,00
342	0200	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	0,00	12 878,00	118 457,00	194 035,00	0,00	88 456,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	12 878,00	122 423,00	198 205,00	0,00	88 660,00
346	0300	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	1 839 157,00	1 839 157,00	0,00	0,00
346	0350	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	16 376,00	16 376,00	0,00	0,00
346	0360	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	110 157,00	110 157,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	1 965 690,00	1 965 690,00	0,00	0,00
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ	0,00	0,00	129 001,00	129 001,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 839 157,00	1 839 157,00	0,00	0,00
374	0135	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ	0,00	0,00	16 376,00	16 376,00	0,00	0,00
374	0330	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-	0,00	0,00	64 231,00	64 231,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	2 048 765,00	2 048 765,00	0,00	0,00
377	0010	Ostatní krátkodobé pohledávky- mylná platba	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - mylná platba	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky zák. pojištění	0,00	1 069,00	2 408,00	4 142,00	0,00	2 803,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 069,00	3 008,00	4 742,00	0,00	2 803,00
384	0300	Výnosy příštích období	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	1 839 157,00	1 839 157,00	0,00	0,00
388	0350	Dohadné účty aktivní dorovnání platy	0,00	0,00	16 376,00	16 376,00	0,00	0,00
388	0355	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	110 157,00	110 157,00	0,00	0,00
388	0530	Chůva podíl stát.rozpočet 15%	0,00	0,00	51 030,00	0,00	51 030,00	0,00
388	0590	EU chůva	0,00	0,00	289 170,00	0,00	289 170,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			0,00	0,00	2 305 890,00	1 965 690,00	340 200,00	0,00
389	0300	Dohadné účty pasivní	0,00	22 500,00	0,00	25 700,00	0,00	48 200,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	22 500,00	0,00	25 700,00	0,00	48 200,00
401	0200	Jmění účetní jednotky	0,00	1 778 751,71	0,00	0,00	0,00	1 778 751,71
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	1 778 751,71	0,00	0,00	0,00	1 778 751,71
403	0100	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 742 083,70	42 418,56	0,00	0,00	1 699 665,14
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	1 742 083,70	42 418,56	0,00	0,00	1 699 665,14
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	11 256,39	11 374,00	23 058,00	0,00	22 940,39

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: **12/2019**

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
412	0110	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	3 260,00	19 747,00	0,00	16 487,00
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb			0,00	11 256,39	14 634,00	42 805,00	0,00	39 427,39
414	0500	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
414	0520	Rezervní fond z ostatních titulů 33063	0,00	0,00	0,00	33 644,25	0,00	33 644,25
414	0525	Rezervní fond z ostatních titulů chůva 85%	0,00	0,00	0,00	190 650,75	0,00	190 650,75
414	0544	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů			0,00	599,00	2 000,00	226 295,00	0,00	224 894,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	13 263,41	13 263,41	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	13 263,41	13 263,41	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejících	0,00	0,00	0,00	13 263,41	0,00	13 263,41
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejících			0,00	0,00	0,00	13 263,41	0,00	13 263,41
472	0300	projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_06- chůva	0,00	0,00	0,00	51 030,00	0,00	51 030,00
472	0400	Projektč. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_06-chůva EU	0,00	0,00	0,00	289 170,00	0,00	289 170,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	0,00	0,00	340 200,00	0,00	340 200,00
491	0010	Počáteční účet rozvahový	-3 748 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 855,91
491	0020	Počáteční účet rozvahový	3 748 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 748 855,91
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu- kancelářské potřeby	0,00	0,00	12 044,70	0,00	12 044,70	0,00
501	0310	Spotřeba materiálu časopisy	0,00	0,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00
501	0320	Spotřeba materiálu mýdlo, indulona..	0,00	0,00	16 522,10	0,00	16 522,10	0,00
501	0350	dekorační výzdoba	0,00	0,00	6 566,00	0,00	6 566,00	0,00
501	0360	Spotřeba potravin	0,00	0,00	62 649,00	0,00	62 649,00	0,00
501	0370	Spotřeba materiálu- dary	0,00	0,00	3 083,00	0,00	3 083,00	0,00
501	0500	Spotřeba materiálu- ostatní drobný	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
501	0700	Spotřeba materiálu - DKP pod limit výtv.	0,00	0,00	5 191,00	0,00	5 191,00	0,00
501	0710	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 749,19	0,00	2 749,19	0,00
501	0750	Spotřeba materiálu- nákup dkp pod limit	0,00	0,00	34 264,00	0,00	34 264,00	0,00
501	0900	Spotřeba materiálu- vyb. školky pra.pomůcky	0,00	0,00	4 868,56	0,00	4 868,56	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	149 715,55	0,00	149 715,55	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	100 399,00	0,00	100 399,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	100 399,00	0,00	100 399,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	18 559,20	0,00	18 559,20	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	18 559,20	0,00	18 559,20	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00
518	0300	Ostatní služby telefony	0,00	0,00	10 240,67	0,00	10 240,67	0,00
518	0310	Poštovné, internet	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
518	0320	Ostatní služby- poplatek bance	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
518	0350	Ostatní služby - obědy režie žáci	0,00	0,00	44 832,00	0,00	44 832,00	0,00
518	0410	Ostatní služby IT	0,00	0,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00
518	0470	Ostatní služby -revize, BOZP apod.	0,00	0,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00
518	0480	Ostatní služby- přeprava obědy	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
518	0500	Ostatní služby dovoz obědů	0,00	0,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00
518	0510	Ostatní služby- režie děti obědy	0,00	0,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	90 372,67	0,00	90 372,67	0,00
521	0301	Mzdové náklady PP	0,00	0,00	1 530 237,00	0,00	1 530 237,00	0,00
521	0302	Mzdové náklady Tůmová	0,00	0,00	53 712,00	0,00	53 712,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2019

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 583 949,00	0,00	1 583 949,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	304 808,10	0,00	304 808,10	0,00
524	0400	Zdravotní pojištění org.	0,00	0,00	217 389,90	0,00	217 389,90	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	522 198,00	0,00	522 198,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění KOOP	0,00	0,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00
527	0301	Zákonné sociální náklady soc. fond FKSP	0,00	0,00	31 333,00	0,00	31 333,00	0,00
527	0310	Školení zaměstnanců	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
527	0350	Zákonné sociální náklady-obědy režie	0,00	0,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00
527	0420	Zákonné sociální náklady- zdravotní prohlídky	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	42 663,00	0,00	42 663,00	0,00
549	0300	Pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	74 724,00	0,00	74 724,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	74 724,00	0,00	74 724,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00
558	0400	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	40 584,00	0,00	40 584,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	55 574,00	0,00	55 574,00	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb děti	0,00	0,00	0,00	132 081,00	0,00	132 081,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	132 081,00	0,00	132 081,00
648	0300	Čerpání fondů - dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Celkem za SU: 648 Čerpání fondů			0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00	1 859,00
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00	1 859,00
669	0300	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
Celkem za SU: 669 Ostatní finanční výnosy			0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	16 376,00	0,00	16 376,00
672	0310	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	1 839 157,00	0,00	1 839 157,00
672	0315	CHůva podíl stát 15%	0,00	0,00	33 644,25	51 030,00	0,00	17 385,75
672	0350	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	42 418,56	0,00	42 418,56
672	0355	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	110 157,00	0,00	110 157,00
672	0400	CHůva EU podíl 85%	0,00	0,00	190 650,75	289 170,00	0,00	98 519,25
672	0500	Výnosy z transferů- příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	224 295,00	2 598 308,56	0,00	2 374 013,56
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00
902	0305	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00
902	0310	venkovní rošty	3 450,00	0,00	-1 570,00	0,00	1 880,00	0,00
902	0315	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	240,00	0,00	7 495,75	0,00	7 735,75	0,00
902	0320	koš z vrbového proutí, kontejner HOMEBOX,	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
902	0330	Toustovač a kráječ potravin	0,00	0,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00
902	0335	hračky	0,00	0,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00
902	0340	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	7 674,00	0,00	7 674,00	0,00
902	0350	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek kryt	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
902	0355	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
902	0360	kontejner se zásuvkou a dvířky 1 ks,Koupeľ.	0,00	0,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			7 130,00	0,00	42 666,75	0,00	49 796,75	0,00
999	0305	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	818,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2019

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 130,00	0,00	41 848,75	0,00	48 978,75
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým			0,00	7 130,00	0,00	42 666,75	0,00	49 796,75
CELKEM:			3 755 985,91	3 755 985,91	15 429 324,19	15 429 324,19	7 388 522,91	7 388 522,91

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Bc. Šrolová Ivana

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Matlasová Radka

Filášová Hana

Datum

Podpis

Počet záznamů: 132

MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADOŠOVICE,
příspěvková organizace
Mladošovice 54, 379 01 Třeboň
IČ: 07163495, tel.: 387 981 171