

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70982996**Název: **Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

| Sídlo účetní jednotky |                      | Místo podnikání |                      |
|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| ulice, č.p.           | <b>Petrovice 68</b>  | ulice, č.p.     | <b>Petrovice 68</b>  |
| obec                  | <b>Petrovice</b>     | obec            | <b>Petrovice</b>     |
| PSČ, pošta            | <b>67521 Okříšky</b> | PSČ, pošta      | <b>67521 Okříšky</b> |

| Údaje o organizaci  |                               | Předmět podnikání |                              |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| identifikační číslo | <b>70982996</b>               | hlavní činnost    | <b>předškolní vzdělávání</b> |
| právní forma        | <b>příspěvková organizace</b> | vedlejší činnost  |                              |
| zřizovatel          | <b>Obec Petrovice</b>         | CZ-NACE           | <b>801010</b>                |

| Kontaktní údaje |                                  | Razítko účetní jednotky |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|
| telefon         | <b>739455253</b>                 |                         |
| fax             |                                  |                         |
| e-mail          | <b>obec@petroviceutrebice.cz</b> |                         |
| WWW stránky     | <b>www.petroviceutrebice.cz</b>  |                         |

| Osoba odpovědná za účetnictví                       |  | Statutární zástupce                  |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <b>Helena Moudrá</b>                                |  | <b>Lenka Dostálová</b>               |  |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  | Podpisový záznam statutárního orgánu |  |

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2020, 9h59m50s

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období       |            |            | Minulé     |
|------------------|--|--------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                  |  |                    | Běžné        |            |            |            |
|                  |  |                    | Brutto       | Korekce    |            |            |
| AKTIVA CELKEM    |  |                    | 1 553 655,99 | 578 310,10 | 975 345,89 | 226 248,70 |
| A.               | Stálá aktiva   |                    | 581 445,10   | 578 310,10 | 3 135,00   | 3 135,00   |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                    | 27 946,00    | 27 946,00  |            |            |
| 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                | 27 946,00    | 27 946,00  |            |            |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                |              |            |            |            |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                |              |            |            |            |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |              |            |            |            |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji                   | 035                |              |            |            |            |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                    | 553 499,10   | 550 364,10 | 3 135,00   | 3 135,00   |
| 1.               | Pozemky  | 031                |              |            |            |            |
| 2.               | Kulturní předměty  | 032                | 3 135,00     |            | 3 135,00   | 3 135,00   |
| 3.               | Stavby   | 021                |              |            |            |            |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                |              |            |            |            |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |              |            |            |            |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 550 364,10   | 550 364,10 |            |            |
| 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<br>položky                 | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období     |         |            |            |
|----------------------------------|---|--------------------|------------|---------|------------|------------|
|                                  |   |                    | Běžné      |         | Minulé     |            |
|                                  |   |                    | Brutto     | Korekce |            | Netto      |
| B. Oběžná aktiva                 |   |                    | 972 210,89 |         | 972 210,89 | 223 113,70 |
| I. Zásoby                        |   |                    | 744,69     |         | 744,69     | 769,82     |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                       | 111                |            |         |            |            |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                       | 112                | 744,69     |         | 744,69     | 769,82     |
|                                  | 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        |   |                    | 364 102,00 |         | 364 102,00 | 10 075,00  |
|                                  | 1. Odběratelé   | 311                | 10 164,00  |         | 10 164,00  | 7 601,00   |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314                |            |         |            |            |
|                                  | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315                | 400,00     |         | 400,00     | 200,00     |
|                                  | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316                |            |         |            |            |
|                                  | 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335                | 442,00     |         | 442,00     |            |
|                                  | 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                | 2 274,00   |         | 2 274,00   | 2 274,00   |
|                                  | 31. Příjmy příštích období                                  | 385                |            |         |            |            |
|                                  | 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388                | 350 822,00 |         | 350 822,00 |            |
|                                  | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                |            |         |            |            |
| III. Krátkodobý finanční majetek |   |                    | 607 364,20 |         | 607 364,20 | 212 268,88 |
|                                  | 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                     | 251                |            |         |            |            |
|                                  | 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                       | 253                |            |         |            |            |
|                                  | 3. Jiné cenné papíry  | 256                |            |         |            |            |

| Číslo<br>položky | Název položky                 | Syntetický<br>účet | Období     |         |            |
|------------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|
|                  |                               |                    | Běžné      |         | Minulé     |
|                  |                               |                    | Brutto     | Korekce |            |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé | 244                |            |         |            |
| 5.               | Jiné běžné účty               | 245                |            |         |            |
| 9.               | Běžný účet                    | 241                | 562 708,16 |         | 170 040,84 |
| 10.              | Běžný účet FKSP               | 243                | 39 082,04  |         | 36 989,04  |
| 15.              | Ceniny                        | 263                | 19,00      |         | 57,00      |
| 16.              | Peníze na cestě               | 262                |            |         |            |
| 17.              | Pokladna                      | 261                | 5 555,00   |         | 5 182,00   |

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
|                  |  |                    | Běžné      | Minulé     |
| PASIVA CELKEM    |  |                    | 975 345,89 | 226 248,70 |
| C.               | Vlastní kapitál  |                    | 341 385,94 | 65 376,60  |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                    | 3 135,00   | 3 135,00   |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                    | 401                | 3 135,00   | 3 135,00   |
| 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                                    |                    | 349 424,89 | 61 718,89  |
| 1.               | Fond odměn   | 411                | 13 236,85  | 13 236,85  |
| 2.               | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412                | 42 017,04  | 38 482,04  |
| 3.               | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413                |            |            |
| 4.               | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414                | 294 171,00 | 10 000,00  |
| 5.               | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416                |            |            |
| III.             | Výsledek hospodaření                                     |                    | 11 173,95- | 522,71     |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                    | 2 828,99   | 14 525,65  |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431                |            |            |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432                | 14 002,94- | 14 002,94- |
| D.               | Cizí zdroje  |                    | 633 959,95 | 160 872,10 |
| I.               | Rezervy  |                    |            |            |
| 1.               | Rezervy  | 441                |            |            |
| II.              | Dlouhodobé závazky                                       |                    | 350 822,00 |            |
| 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                | 350 822,00 |            |
| III.             | Krátkodobé závazky                                       |                    | 283 137,95 | 160 872,10 |
| 1.               | Krátkodobé úvěry   | 281                |            |            |
| 4.               | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289                |            |            |
| 5.               | Dodavatelé   | 321                | 12 403,95  | 11 528,00  |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324                | 4 996,00   |            |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326                |            |            |
| 10.              | Zaměstnanci  | 331                | 124 844,00 | 59 100,00  |

| Číslo   |   | Syntetický<br>účet | Období    |           |
|---------|---|--------------------|-----------|-----------|
| položky | Název položky   |                    | Běžné     | Minulé    |
| 11.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333                |           |           |
| 12.     | Sociální zabezpečení                                  | 336                | 50 949,00 | 24 232,00 |
| 13.     | Zdravotní pojištění                                   | 337                | 22 178,00 | 10 554,00 |
| 14.     | Důchodové spoření                                     | 338                |           |           |
| 15.     | Daň z příjmů  | 341                |           |           |
| 16.     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                | 21 836,00 | 6 926,00  |
| 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                | 1 338,00  |           |
| 35.     | Výdaje příštích období                                | 383                | 5 296,00  | 14 520,10 |
| 36.     | Výnosy příštích období                                | 384                |           |           |
| 37.     | Dohadné účty pasivní                                  | 389                | 39 297,00 | 34 012,00 |
| 38.     | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378                |           |           |

\* Konec sestavy \*