

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.1.2020 10:04:18

Název účetní jednotky: Mateřská škola ve Velešíně

Sídlo: Školní 223
382 32 Velešín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000377

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			14 990 263,76		14 142 417,70	
I. Náklady z činnosti			14 989 865,12		14 142 103,89	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 558 070,16		1 219 407,91	
2.	Spotřeba energie	502	772 304,21		979 434,73	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	353 356,67		690 421,41	
9.	Cestovné	512	4 287,00		3 100,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	369 668,54		317 995,84	
13.	Mzdové náklady	521	7 677 443,00		6 975 370,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 560 913,00		2 331 080,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	30 626,00		27 407,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	151 013,00		137 122,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
29.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 111 308,00		1 102 655,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	376 961,54		334 196,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	23 914,00		23 914,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	398,64		313,81	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Mateřská škola ve Velešíně

sestavený k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			14 990 263,76		14 142 417,70	
I. Výnosy z činnosti			1 166 753,99		1 251 886,48	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	838 674,00		826 691,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	192 400,00		205 600,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	135 679,99		219 595,48	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			2 236,77		1 809,22	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 236,77		1 809,22	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			13 821 273,00		12 888 722,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	13 821 273,00		12 888 722,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			398,64		313,81	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období						

Podpisový záznam:

MATEŘSKÁ ŠKOLA VE VELEŠÍNĚ
382 32 Velešín, Školní 223
IČ. 750 00 377, Tel. 380 331 241

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.1.2020 10:04:18

Název účetní jednotky: Mateřská škola ve Velešíně
Sídlo: Školní 223
382 32 Velešín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75000377

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			37 569 405,10	14 320 377,56	23 249 027,54	23 498 147,53
A. Stálá aktiva			34 200 488,79	14 320 377,56	19 880 111,23	20 800 788,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			26 647,90	26 647,90		
	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	26 647,90	26 647,90		
	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			34 173 840,89	14 293 729,66	19 880 111,23	20 800 788,33
	1. Pozemky	031	126 600,00		126 600,00	126 600,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	28 743 096,23	9 774 766,00	18 968 330,23	19 947 554,23
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 748 833,00	963 652,00	785 181,00	726 634,10
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 555 311,66	3 555 311,66		
	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				

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 368 916,31		3 368 916,31	2 697 359,20
I. Zásoby			23 063,32		23 063,32	19 488,36
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	23 063,32		23 063,32	19 488,36
	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			1 415 104,00		1 415 104,00	851 500,00
	i. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	820 668,00		820 668,00	851 500,00
	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	594 436,00		594 436,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 930 748,99		1 930 748,99	1 826 370,84
	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	51 041,04		51 041,04	52 537,62
	9. Běžný účet	241	1 780 415,95		1 780 415,95	1 683 257,22
	10. Běžný účet FKSP	243	96 634,00		96 634,00	71 027,00
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	2 658,00		2 658,00	19 549,00

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			23 249 027,54	23 498 147,53
C. Vlastní kapitál			20 677 511,54	21 211 578,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			19 880 111,23	20 800 788,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 378 324,87	16 057 940,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 501 786,36	4 742 847,36
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			797 400,31	410 790,20
1.	Fond odměn	411	61 000,00	61 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	111 409,00	88 910,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		93 941,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	416 933,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	208 058,31	166 938,90
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 571 516,00	2 286 569,00
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			2 571 516,00	2 286 569,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	166 216,00	202 157,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	576 150,00	700 738,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	229 051,00	287 175,00
13.	Zdravotní pojištění	337	99 382,00	123 079,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	85 613,00	121 920,00
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	594 436,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	820 668,00	851 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

MATEŘSKÁ ŠKOLA VE VELEŠÍNĚ

382 32 Velešín, Školní 223

IČ: 750 00 377, Tel. 380 331 241