

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov  
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 22.01.2020

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		1 403 945,41	927 312,22	476 633,19	398 413,51
<b>A. Stálá aktiva</b>		954 717,22	927 312,22	27 405,00	36 753,00
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		15 924,00	15 924,00		
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	15 924,00	15 924,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		938 793,22	911 388,22	27 405,00	36 753,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	88 845,00	61 440,00	27 405,00	36 753,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	849 948,22	849 948,22		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov  
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 22.01.2020

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		449 228,19		449 228,19	361 660,51
<b>I. Zásoby</b>					
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		8 228,43		8 228,43	2 745,00
1. Odebíratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 095,00		1 095,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov  
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 22.01.2020

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	4 083,43		4 083,43	2 745,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 050,00		3 050,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		440 999,76		440 999,76	358 915,51
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	400 785,41		400 785,41	326 121,28
10. Běžný účet FKSP	243	37 919,35		37 919,35	28 394,23
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 295,00		2 295,00	4 400,00
<b>PASIVA CELKEM</b>				476 633,19	398 413,51
<b>C. Vlastní kapitál</b>				240 184,59	212 157,51
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				27 405,00	36 753,00
1. Jmění účetní jednotky	401			27 405,00	36 753,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4. Kurzové rozdíly	405				

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov  
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 22.01.2020

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
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>				196 181,51	117 116,77
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			41 767,81	30 338,81
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			145 065,70	86 777,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			9 348,00	
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				16 598,08	58 287,74
<b>1. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>				16 598,08	58 287,74
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
<b>D. Cizí zdroje</b>				236 448,60	186 256,00
<b>I. Rezervy</b>					
1. Rezervy	441				
<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>				236 448,60	186 256,00
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			22 632,60	2 500,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov  
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 22.01.2020

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10. Zaměstnanci	331				103 297,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			123 615,00	
12. Sociální zabezpečení	336			49 554,00	42 788,00
13. Zdravotní pojištění	337			21 497,00	18 339,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			19 150,00	17 588,00
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				
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389				
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				1 744,00