

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020 16:34:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Solnice
Sídlo: Kvasínská 553
517 01 Solnice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70979642

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 844 685,30	1 520 386,72	2 324 298,58	2 658 046,68
A. Stálá aktiva			1 520 386,72	1 520 386,72		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			24 166,12	24 166,12		
	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	24 166,12	24 166,12		
	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			1 496 220,60	1 496 220,60		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 496 220,60	1 496 220,60		
	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				

MŠ Solnice

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 324 298,58		2 324 298,58	2 658 046,68
I.	Zásoby		58 173,91		58 173,91	71 277,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	58 173,91		58 173,91	71 277,00
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		307 820,98		307 820,98	338 814,53
1.	Odběratelé	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				
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	307 820,98		307 820,98	338 814,53
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 958 303,69		1 958 303,69	2 247 955,15
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	1 794 900,03		1 794 900,03	2 125 718,83
10.	Běžný účet FKSP	243	153 453,66		153 453,66	115 095,32
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 950,00		9 950,00	7 141,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 324 298,58	2 658 046,68
C. Vlastní kapitál			211 896,32	186 586,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			35 565,50	35 565,50
	1. Jmění účetní jednotky	401	35 565,50	35 565,50
	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			256 590,86	127 064,80
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	160 590,86	127 064,80
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	96 000,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			-80 260,04	23 956,59
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-80 260,04	23 956,59
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 112 402,26	2 471 459,79
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			581 432,06	911 808,92
	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	581 432,06	911 808,92
III. Krátkodobé závazky			1 530 970,20	1 559 650,87
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	25 539,20	42 523,87
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	614 268,00	582 501,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	509 229,00	529 428,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	208 355,00	217 889,00
	13. Zdravotní pojištění	337	89 980,00	93 386,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	83 599,00	93 923,00
	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		

MŠ Solnice

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

Podpisový záznam:


MATEŘSKÁ ŠKOLA SOLNICE
Kvasinská 553
517 01 SOLNICE
IČO: 70979642 tel.: 494 596 475

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2020 16:34:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Solnice

Sídlo: Kvasinská 553

517 01 Solnice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70979642

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			10 953 908,86		9 942 519,06	
I. Náklady z činnosti			10 953 908,86		9 942 519,06	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 093 307,74		1 036 910,42	
2.	Spotřeba energie	502	485 371,38		400 118,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	35 357,00		34 871,75	
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	20 035,00		31 871,00	
9.	Cestovné	512	2 719,00		1 952,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	164 546,97		194 100,80	
13.	Mzdové náklady	521	6 529 740,00		5 904 591,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 176 803,00		1 968 930,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 647,00		23 262,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	143 086,06		141 275,78	
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				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
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	265 788,71		188 069,31	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 507,00		16 567,00	
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				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

MŠ Solnice

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

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

MŠ Solnice

sestavený k 31.12.2019

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		10 873 648,82		9 966 475,65		
I. Výnosy z činnosti		1 204 124,59		1 405 537,30		
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 176 168,00		1 148 853,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 000,00		1 600,00	
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	23 956,59		254 234,30	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 000,00		850,00	
II. Finanční výnosy			1 091,25		893,49	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 091,25		893,49	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			9 668 432,98		8 560 044,86	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	9 668 432,98		8 560 044,86	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-80 260,04		23 956,59	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-80 260,04		23 956,59	

Podpisový záznam:

MATEŘSKÁ ŠKOLA SOLNICE
Kvasinská 553
517 01 SOLNICE
IČO: 70979642 tel.: 494 596 475