

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **75000164**Název: **Mateřská škola Radimovice u Želče**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

**Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Radimovice u Želče 5**  
obec **Tábor**  
PSČ, pošta **390 02****Místo podnikání**ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **75000164**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Radimovice u Želče****Předmět podnikání**hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **380120569**  
fax  
e-mail **hospodar.radimovice@volny.cz**  
WWW stránky**Razítko účetní jednotky**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Osoba odpovědná za účetnictví****Helena Pikhartová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

|  |
|--|
|  |
|--|

**Statutární zástupce****Marcela Mládková**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

|  |
|--|
|  |
|--|

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.01.2020, 19h36m 6s

| Číslo<br>položky                        | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období            |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |                    | Běžné             |                   | Minulé            |                   |
|   |  |                    | Brutto            | Korekce           |                   | Netto             |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                    | <b>644 628,80</b> | <b>352 603,20</b> | <b>292 025,60</b> | <b>198 868,66</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                    | <b>352 603,20</b> | <b>352 603,20</b> |                   |                   |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 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                |                   |                   |                   |                   |
| 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>    |  |                    | <b>352 603,20</b> | <b>352 603,20</b> |                   |                   |
| 1.                                      | Pozemky  | 031                |                   |                   |                   |                   |
| 2.                                      | Kulturní předměty  | 032                |                   |                   |                   |                   |
| 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                | 352 603,20        |                   | 352 603,20        |                   |
| 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                |                   |                   |                   |                   |
| 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                |                   |                   |                   |                   |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období            |         |                   | Minulé            |
|------------------|---|--------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
|                  |   |                    | Běžné             |         |                   |                   |
|                  |   |                    | Brutto            | Korekce | Netto             |                   |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                                    |                    | <b>292 025,60</b> |         | <b>292 025,60</b> | <b>198 868,66</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>   |                    | <b>3 796,21</b>   |         | <b>3 796,21</b>   | <b>6 005,32</b>   |
| 1.               | Pořízení materiálu                                      | 111                |                   |         |                   |                   |
| 2.               | Materiál na skladě                                      | 112                | 3 796,21          |         | 3 796,21          | 6 005,32          |
| 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.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                            |                    | <b>13 560,00</b>  |         | <b>13 560,00</b>  | <b>9 930,00</b>   |
| 1.               | Odběratelé  | 311                |                   |         |                   |                   |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314                | 13 560,00         |         | 13 560,00         | 9 930,00          |
| 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 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                |                   |         |                   |                   |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385                |                   |         |                   |                   |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                |                   |         |                   |                   |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                |                   |         |                   |                   |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                    | <b>274 669,39</b> |         | <b>274 669,39</b> | <b>182 933,34</b> |
| 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     |         |            | Minulé     |
|------------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|------------|
|                  |                               |                    | Běžné      |         |            |            |
|                  |                               |                    | Brutto     | Korekce | Netto      |            |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé | 244                |            |         |            |            |
| 5.               | Jiné běžné účty               | 245                |            |         |            |            |
| 9.               | Běžný účet                    | 241                | 238 243,09 |         | 238 243,09 | 151 935,30 |
| 10.              | Běžný účet FKSP               | 243                | 23 952,30  |         | 23 952,30  | 25 538,04  |
| 15.              | Ceniny                        | 263                |            |         |            |            |
| 16.              | Peníze na cestě               | 262                |            |         |            |            |
| 17.              | Pokladna                      | 261                | 12 474,00  |         | 12 474,00  | 5 460,00   |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období            |                   |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|                      |  |                    | Běžné             | Minulé            |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>292 025,60</b> | <b>198 868,66</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                                   |                    | <b>42 654,13</b>  | <b>51 105,93</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |                    |                   |                   |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                    | 401                |                   |                   |
| 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                |                   |                   |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             |                    | <b>42 654,13</b>  | <b>51 105,93</b>  |
| 1.                   | Fond odměn   | 411                | 500,00            | 500,00            |
| 2.                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412                | 26 736,14         | 27 476,74         |
| 3.                   | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413                | 15 417,99         | 23 129,19         |
| 4.                   | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414                |                   |                   |
| 5.                   | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416                |                   |                   |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                              |                    |                   |                   |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                    |                   |                   |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431                |                   |                   |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432                |                   |                   |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                       |                    | <b>249 371,47</b> | <b>147 762,73</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>   |                    |                   |                   |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                   |                   |
| <b>II.</b>           | <b>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.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                                |                    | <b>249 371,47</b> | <b>147 762,73</b> |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry   | 281                |                   |                   |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289                |                   |                   |
| 5.                   | Dodavatelé   | 321                | 26 598,16         | 4 105,86          |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324                |                   |                   |
| 9.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326                |                   |                   |
| 10.                  | Zaměstnanci  | 331                | 108 689,00        | 75 272,00         |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období    |           |
|------------------|---|--------------------|-----------|-----------|
|                  |   |                    | Běžné     | Minulé    |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333                |           |           |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                  | 336                | 44 509,00 | 30 538,00 |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                   | 337                | 19 198,00 | 13 088,00 |
| 14.              | Důchodové spoření                                     | 338                |           |           |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                |           |           |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                | 20 707,00 | 13 695,00 |
| 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                | 14 469,00 |           |
| 35.              | Výdaje příštích období                                | 383                |           |           |
| 36.              | Výnosy příštích období                                | 384                |           |           |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                  | 389                | 13 560,00 | 9 930,00  |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378                | 1 641,31  | 1 133,87  |

\* Konec sestavy \*