

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
**Za období: 12/2019**

Mateřská škola Nová Ves, okres České Budějovice; IČO 70997403; Nová Ves 53, Nová Ves, 373 15

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: 841100

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 15.1.2020

| Název položky                                                     | Syntetický účet | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|                                                                   |                 | Běžné               |                     |                     | Minulé              |
|                                                                   |                 | Brutto              | Korekce             | Netto               |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                              |                 | <b>3 684 174,81</b> | <b>1 520 960,30</b> | <b>2 163 214,51</b> | <b>1 753 701,77</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                            |                 | <b>2 765 393,66</b> | <b>1 520 960,30</b> | <b>1 244 433,36</b> | <b>1 290 417,36</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 16 812,00           | 16 812,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Software                                                       | 013             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Ocenitelná práva                                               | 014             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 16 812,00           | 16 812,00           | 0,00                | 0,00                |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                                     |                 | 2 748 581,66        | 1 504 148,30        | 1 244 433,36        | 1 290 417,36        |
| 1. Pozemky                                                        | 031             | 12 962,06           | 0,00                | 12 962,06           | 12 962,06           |
| 2. Kulturní předměty                                              | 032             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Stavby                                                         | 021             | 1 854 816,30        | 808 870,00          | 1 045 946,30        | 1 069 142,30        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 273 367,00          | 87 842,00           | 185 525,00          | 208 313,00          |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 607 436,30          | 607 436,30          | 0,00                | 0,00                |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                                  |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IV. Dlouhodobé pohledávky                                         |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                           |                 | <b>918 781,15</b>   | <b>0,00</b>         | <b>918 781,15</b>   | <b>463 284,41</b>   |
| I. Zásoby                                                         |                 | 21 371,22           | 0,00                | 21 371,22           | 11 678,07           |
| 1. Pořízení materiálu                                             | 111             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Materiál na skladě                                             | 112             | 21 371,22           | 0,00                | 21 371,22           | 11 678,07           |
| 3. Materiál na cestě                                              | 119             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Nedokončená výroba                                             | 121             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Polotovary vlastní výroby                                      | 122             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Výrobky                                                        | 123             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7. Pořízení zboží                                                 | 131             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. Zboží na skladě                                                | 132             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9. Zboží na cestě                                                 | 138             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10. Ostatní zásoby                                                | 139             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II. Krátkodobé pohledávky                                         |                 | 37 966,00           | 0,00                | 37 966,00           | 39 720,00           |
| 1. Odběratelé                                                     | 311             | 252,00              | 0,00                | 252,00              | 798,00              |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   | 314             | 32 510,00           | 0,00                | 32 510,00           | 32 510,00           |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                              | 315             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé               | 316             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                                      | 335             | 234,00              | 0,00                | 234,00              | 1 467,00            |
| 10. Sociální zabezpečení                                          | 336             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

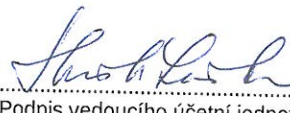
| Název položky                                               | Syntetický účet | 1             | 2       | 3          | 4          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            |            |
|                                                             |                 | Běžné         |         |            | Minulé     |
|                                                             |                 | Brutto        | Korekce | Netto      |            |
| 11. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 12. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 13. Daň z příjmů                                            | 341             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 15. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 4 970,00      | 0,00    | 4 970,00   | 4 945,00   |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| III. Krátkodobý finanční majetek                            |                 | 859 443,93    | 0,00    | 859 443,93 | 411 886,34 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                     | 251             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                       | 253             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 3. Jiné cenné papíry                                        | 256             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 4. Termínované vklady krátkodobé                            | 244             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 5. Jiné běžné účty                                          | 245             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 9. Běžný účet                                               | 241             | 814 177,89    | 0,00    | 814 177,89 | 368 966,74 |
| 10. Běžný účet FKSP                                         | 243             | 43 896,04     | 0,00    | 43 896,04  | 39 746,39  |
| 15. Ceniny                                                  | 263             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00       |
| 16. Peníze na cestě                                         | 262             | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,21       |
| 17. Pokladna                                                | 261             | 1 370,00      | 0,00    | 1 370,00   | 3 173,00   |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                   | 2                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|                                                             |                 | Běžné               | Minulé              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |                 | <b>2 163 214,51</b> | <b>1 753 701,77</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>1 481 875,51</b> | <b>1 442 633,77</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 1 255 474,76        | 1 301 458,76        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 1 137 990,76        | 1 182 390,76        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 117 484,00          | 119 068,00          |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0,00                | 0,00                |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | 0,00                | 0,00                |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                | 0,00                |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0,00                | 0,00                |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 192 614,01          | 136 796,62          |
| 1. Fond odměn                                               | 411             | 15 200,00           | 15 200,00           |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 44 181,41           | 37 142,41           |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 18 410,20           | 14 031,81           |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 0,00                | 0,00                |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond                 | 416             | 114 822,40          | 70 422,40           |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 33 786,74           | 4 378,39            |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 33 786,74           | 4 378,39            |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                | 0,00                |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0,00                | 0,00                |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>681 339,00</b>   | <b>311 068,00</b>   |
| I. Rezervy                                                  |                 | 0,00                | 0,00                |
| 1. Rezervy                                                  | 441             | 0,00                | 0,00                |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 0,00                | 0,00                |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                         | 451             | 0,00                | 0,00                |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             | 0,00                | 0,00                |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             | 0,00                | 0,00                |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 0,00                | 0,00                |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 0,00                | 0,00                |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 681 339,00          | 311 068,00          |
| 1. Krátkodobé úvěry                                         | 281             | 0,00                | 0,00                |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             | 0,00                | 0,00                |
| 5. Dodavatelé                                               | 321             | 1 898,00            | 9 623,00            |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 3 320,00            | 4 790,00            |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                | 0,00                |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331             | 169 459,00          | 152 712,00          |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                | 0,00                |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 62 221,00           | 60 663,00           |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 26 900,00           | 26 000,00           |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00                | 0,00                |
| 15. Daň z příjmů                                            | 341             | 0,00                | 0,00                |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 26 621,00           | 23 314,00           |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00                | 0,00                |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345             | 0,00                | 0,00                |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347             | 0,00                | 0,00                |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349             | 0,00                | 0,00                |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374             | 350 888,00          | 0,00                |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                | 0,00                |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 0,00                | 0,00                |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 34 088,00           | 26 993,00           |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 5 944,00            | 6 973,00            |

Odesláno dne: 30. 1. 20

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES  
okres ČESKÉ BUDĚJOVICE  
373 15 Nová Ves 53  
IČ: 709 97 403  
Tel.: 724 905 075

  
Podpis vedoucího účetní jednotky

