

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEC	IČ
801020	61357383

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola Ročov

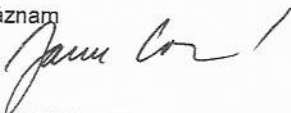
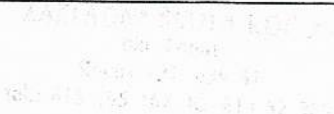
Ročov 121

Ročov

439 67

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BEZNE			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 873 718.28	659 466.72	1 214 251.56	1 029 682.55
A.	Stálá aktiva		659 466.72	659 466.72		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		34 583.50	34 583.50		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	34 583.50	34 583.50		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		624 883.22	624 883.22		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 200.00	4 200.00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	620 683.22	620 683.22		
B.	Oběžná aktiva		1 214 251.56		1 214 251.56	1 029 682.55
II.	Krátkodobé pohledávky		368 455.96		368 455.96	69 624.33
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	117 806.00		117 806.00	66 024.00
30.	Náklady příštích období	381	2 350.00		2 350.00	3 414.00
31.	Příjmy příštích období	385	7.96		7.96	1.13
32.	Dohadné účty aktivní	388	247 998.00		247 998.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	294.00		294.00	185.20
III.	Krátkodobý finanční majetek		845 795.60		845 795.60	960 058.22
9.	Běžný účet	241	790 197.89		790 197.89	925 872.23
10.	Běžný účet FKSP	243	52 598.71		52 598.71	31 156.99
17.	Pokladna	261	2 999.00		2 999.00	3 029.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBI	
			1	2
PASIVA				
CELKEM			1 214 251.56	1 029 682.55
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		356 024.19	122 906.01
1.	Jmění účetní jednotky		183.39	183.39
II.	Fondy účetní jednotky		183.39	183.39
1.	Fond odměn		355 300.40	84 869.06
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	15 131.00	15 131.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	58 358.27	34 640.27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	65 397.15	27 543.59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	208 859.78	
III.	Výsledek hospodaření	416	7 554.20	7 554.20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		540.40	37 853.56
D.	Cizí zdroje		540.40	37 853.56
III.	Krátkodobé závazky		858 227.37	906 776.54
5.	Dodavatelé	321	13 017.54	11 151.00
10.	Zaměstnanci	331	278 844.00	216 848.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 000.00	
12.	Sociální zabezpečení	336	109 672.00	84 774.00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 306.00	36 299.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	55 283.00	33 105.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	248 016.00	
35.	Výdaje příštích období	383	362.00	68.00
36.	Výnosy příštích období	384		456 875.78
37.	Dohadné účty pasivní	389	103 720.00	64 790.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6.83	2 865.76

Sestaveno dne: 24.01.2020 12:27:20	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn. 

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

sestavený k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEC	IC
801020	61357383

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky


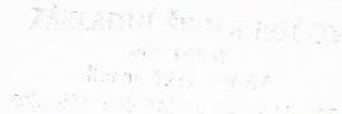
Základní škola Ročov

Ročov 121

Ročov

439 67

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NAKLADY CELKEM		4 685 762.15				3 659 916.44			
I.	Náklady z činnosti		4 685 762.15				3 659 916.22			
1.	Spotřeba materiálu	501	97 379.85				106 114.00			
2.	Spotřeba energie	502	200 462.00				151 291.00			
8.	Opravy a udržování	511	115 305.18				188 603.20			
9.	Cestovné	512	592.00				867.00			
12.	Ostatní služby	518	164 944.12				98 160.31			
13.	Mzdové náklady	521	3 014 700.00				2 272 643.00			
14.	Zákonné sociální pojištění	524	966 407.00				736 260.00			
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 987.00				9 095.21			
16.	Zákonné sociální náklady	527	56 611.00				44 917.28			
17.	Jiné sociální náklady	528	2 450.00							
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	51 924.00				49 965.22			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 000.00				2 000.00			
V.	Daň z příjmů						0.22			
1.	Daň z příjmů	591					0.22			
B.	VÝNOSY CELKEM		4 686 302.55				3 697 770.00			
I.	Výnosy z činnosti		47 333.00				25 278.00			
16.	Čerpání fondů	648	27 068.00				25 156.00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	20 265.00				122.00			
II.	Finanční výnosy		86.55				40.80			
2.	Úroky	662	86.55				40.80			
IV.	Výnosy z transferů		4 638 883.00				3 672 451.20			
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 638 883.00				3 672 451.20			
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		540.40				37 853.78			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		540.40				37 853.56			

Sestaveno dne: 24.01.2020 12:25:44	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn. 

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
801020	61357383

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola Ročov

Ročov 121

Ročov

439 67

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		385 360.70	384 879.70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	87 833.00	87 833.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	297 527.70	297 046.70
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	385 360.70	384 879.70

Fond kulturních a sociálních potřeb

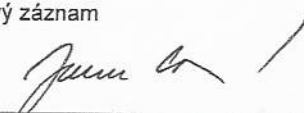
Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34 640.27
A.II.	Tvorba fondu	56 538.00
1.	Základní příděl	56 538.00
A.III.	Cerpání fondu	32 820.00
2.	Stravování	5 920.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 400.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	22 500.00
A.IV.	Konečný stav fondu	58 358.27

Rezervní fond

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		27 543.59
D.II.	Tvorba fondu		273 781.34
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		37 853.56
4.	Peněžní dary - účelové		27 068.00
6.	Ostatní tvorba		208 859.78
D.III.	Čerpání fondu		27 068.00
5.	Ostatní čerpání		27 068.00
D.IV.	Konečný stav fondu		274 256.93

Fond investic

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		7 554.20
F.IV.	Konečný stav fondu		7 554.20

Sestaveno dne: 24.01.2020 12:28:11	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn. KAPITÁLNÍ NEMOVITOSTNÍ s.p.a. Brno Příkop 12 602 007 tel: 415 605 671 fax: 415 69 383

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2019

IČ
6 1 3 5 7 4 5 6

Název nadřízeného orgánu

Městys Ročov, Ročov 121, 439 67 Ročov

Název, sídlo účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

Ročov 199

439 67 Ročov

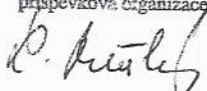
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM		1 786 499,12	868 072,82	918 426,30	539 135,03
A.	Stálá aktiva		916 774,82	868 072,82	48 702,00	55 830,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky 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	0,00	0,00	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		916 774,82	868 072,82	48 702,00	55 830,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	174 960,00	126 258,00	48 702,00	55 830,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	741 814,82	741 814,82	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	462	0,00	0,00	0,00	0,00

	dlouhodobé					
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.	Oběžná aktiva		869 724,30	0,00	869 724,30	483 305,03
I.	Zásoby		13 023,92	0,00	13 023,92	9 936,29
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	13 023,92	0,00	13 023,92	9 936,29
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		425 517,00	0,00	425 517,00	70 586,50
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	111 230,00	0,00	111 230,00	49 397,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 422,00	0,00	23 422,00	15 000,00
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	0,00	0,00	0,00	6 189,50
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	290 865,00	0,00	290 865,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		431 183,38	0,00	431 183,38	402 782,24
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	394 213,62	0,00	394 213,62	378 222,39
10.	Běžný účet FKSP	243	30 188,76	0,00	30 188,76	20 479,85
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
17.	Pokladna	261	6 781,00	0,00	6 781,00	4 080,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		918 426,30	539 135,03
C.	Vlastní kapitál		164 025,30	271 336,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 289,42	34 391,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 289,42	34 391,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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		152 232,89	146 880,59
1.	Fond odměn	411	0,26	30 990,26
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 870,44	23 694,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	32 114,27	32 049,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70 675,00	44 701,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	22 572,92	15 444,92
III.	Výsledek hospodaření		7 502,99	90 064,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 502,99	90 064,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		754 401,00	267 798,72
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		354 466,00	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	354 466,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		399 935,00	267 798,72
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 975,00	488,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 120,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
10.	Zaměstnanci	331	152 417,00	97 058,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12 581,00	15 226,00
12.	Sociální zabezpečení	336	63 796,00	50 203,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 517,00	21 518,00
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	21 611,00	15 061,00
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	0,00	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	111 230,00	49 540,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 688,00	18 704,72

Sestaveno dne:		Podpisový záznam:	
		MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV příspěvková organizace 	
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Předmět podnikání	Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2019

IČ
6 1 3 5 7 4 5 6

Název nadřízeného orgánu

Městys Ročov, Ročov 121, 439 67 Ročov

Název, sídlo účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

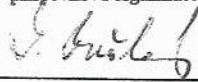
Ročov 199

439 67 Ročov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		3 853 093,88		0,00		3 242 206,21		0,00	
I.	Náklady z činnosti		3 853 093,88		0,00		3 242 206,21		0,00	
1.	Spotřeba materiálu	501	418 216,30		0,00		329 582,27		0,00	
2.	Spotřeba energie	502	170 434,00		0,00		92 043,00		0,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Prodané zboží	504	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Opravy a udržování	511	207 851,00		0,00		57 381,00		0,00	
9.	Cestovné	512	0,00		0,00		476,00		0,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	Ostatní služby	518	131 721,58		0,00		125 681,36		0,00	
13.	Mzdové náklady	521	2 092 019,00		0,00		1 930 924,00		0,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	697 704,00		0,00		612 258,23		0,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 736,00		0,00		7 557,95		0,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	60 696,00		0,00		48 882,50		0,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 936,00		0,00		0,00		0,00	
18.	Daň silniční	531	0,00		0,00		0,00		0,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00		0,00		0,00		0,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00		0,00		0,00		0,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	Prodaný materiál	544	0,00		0,00		0,00		0,00	
26.	Manka a škody	547	0,00		0,00		0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	40 617,00	0,00	7 960,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 035,00	0,00	22 331,90	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		3 860 596,87	0,00	3 332 270,51	0,00
I.	Výnosy z činnosti		454 038,00	0,00	270 941,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	327 583,00	0,00	267 784,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	125 715,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činností	649	740,00	0,00	3 157,00	0,00
II.	Finační výnosy		29,87	0,00	29,51	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	29,87	0,00	29,51	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finační výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		3 406 529,00	0,00	3 061 300,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 406 529,00	0,00	3 061 300,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 502,99	0,00	90 064,30	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 502,99	0,00	90 064,30	0,00

Sestaveno dne:		Podpisový záznam:	
		MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV příspěvkové organizace 	
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Předmět podnikání	Pozn.:	

Příloha č.5 - A.4.

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Matejská škola Ročov

sestavená k **31.12.2019**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Ročov 199

439 67 Ročov

Příspěvková organizace

IČ: 61357456

Okamžik sestavení:

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		176 841,96	190 005,94
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	176 841,96	190 005,94
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00

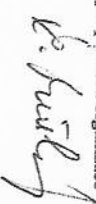
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouh. podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00		0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00		0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00		0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00		0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00		0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv operativního leasingu	961	0,00		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv operativního leasingu	962	0,00		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00		0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00		0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00		0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00		0,00

P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činností zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

P. VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	176 841,96
			190 005,94

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV
příspěvková organizace



Příloha č.5 - F - A

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

Ročov 199

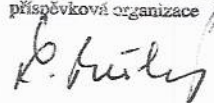
439 67 Ročov

Příspěvková organizace

IČ: 61357456

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	Běžné účetní období
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	23 694,44
A.II.	Tvorba fondu	42 146,00
1.	Základní přiděl	42 146,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	38 970,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	38 970,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A. IV.	Konečný stav fondu	26 870,44

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV
příspěvková organizace



Příloha č.5 - F - D

Rezervní fond

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

Ročov 199

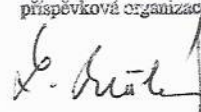
439 67 Ročov

Příspěvková organizace

IČ: 61357456

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	76 750,97
D.II.	Tvorba fondu	161 390,30
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	90 064,30
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	63 601,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	7 725,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	135 352,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	90 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	45 352,00
D.IV.	Konečný stav fondu	102 789,27

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV
příspěvková organizace



Příloha č.5 - F - F

Investiční fond

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

Ročov 199

439 67 Ročov

Příspěvková organizace

IČ: 61357456

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu	15 444,92
F.II.	Tvorba fondu	7 128,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatele schváleného dle odpisového plánu	7 128,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených k financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	22 572,92

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV
příspěvková organizace

