

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.  
 zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691  
 předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2019

Okamžik sestavení 10.02.2020 8:13 strana:1

AKTIVA

účetní období

| č. položky | název položky                            | SU  | Bruto      | účetní období    |            |            |
|------------|--|-----|------------|------------------|------------|------------|
|            |  |     |            | běžné<br>Korekce | Netto      | Minulé     |
| AKTIVA     | AKTIVA CELKEM                            |     | 8378293.68 | 5291126.63       | 3087167.05 | 2095712.19 |
| A.         | Stálá aktiva                             |     | 5797155.63 | 5291126.63       | 506029.00  | 542830.00  |
| A. I.      | Dlouhodobý nehmotný majetek              |     | 51683.00   | 51683.00         | .          | .          |
| A. I. 1.   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       | 012 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 2.   | Software                                 | 013 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 3.   | Ocenitelná práva                         | 014 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 4.   | Povolenky na emise a preferenční limity  | 015 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 5.   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       | 018 | 51683.00   | 51683.00         | .          | .          |
| A. I. 6.   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      | 019 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 7.   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  | 041 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 8.   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | 051 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 9.   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro | 035 | .          | .                | .          | .          |
| A. II.     | Dlouhodobý hmotný majetek                |     | 5745472.63 | 5239443.63       | 506029.00  | 542830.00  |
| A. II. 1.  | Pozemky                                  | 031 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 2.  | Kulturní předměty                        | 032 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 3.  | Stavby                                   | 021 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 4.  | Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m | 022 | 1473245.00 | 967216.00        | 506029.00  | 542830.00  |
| A. II. 5.  | Pěstitelské celky trvalých porostů       | 025 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 6.  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek         | 028 | 4272227.63 | 4272227.63       | .          | .          |
| A. II. 7.  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek        | 029 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 8.  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    | 042 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 9.  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m | 052 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode | 036 | .          | .                | .          | .          |
| A. III.    | Dlouhodobý finanční majetek              |     | .          | .                | .          | .          |
| A. III. 1. | Majetkové účesti v osobách s rozhodující | 061 | .          | .                | .          | .          |
| A. III. 2. | Majetkové účesti v osobách s podstatným  | 062 | .          | .                | .          | .          |
| A. III. 3. | Dluhové cenné papíry držené po splatnost | 063 | .          | .                | .          | .          |
| A. III. 5. | Termínované vklady dlouhodobé            | 068 | .          | .                | .          | .          |
| A. III. 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek      | 069 | .          | .                | .          | .          |
| A. IV.     | Dlouhodobé pohledávky                    |     | .          | .                | .          | .          |
| A. IV. 1.  | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl | 462 | .          | .                | .          | .          |
| A. IV. 2.  | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv  | 464 | .          | .                | .          | .          |
| A. IV. 3.  | Dlouhodobé poskytnuté zálohy             | 465 | .          | .                | .          | .          |
| A. IV. 5.  | Ostatní dlouhodobé pohledávky            | 469 | .          | .                | .          | .          |
| A. IV. 6.  | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer | 471 | .          | .                | .          | .          |
| B.         | Oběžná aktiva                            |     | 2581138.05 | .                | 2581138.05 | 1552882.19 |
| B. I.      | Zásoby                                   |     | 32362.95   | .                | 32362.95   | 35818.11   |
| B. I. 1.   | Pořízení materiálu                       | 111 | .          | .                | .          | .          |
| B. I. 2.   | Materiál na skladě                       | 112 | 32362.95   | .                | 32362.95   | 35818.11   |
| B. I. 3.   | Materiál na cestě                        | 119 | .          | .                | .          | .          |
| B. I. 4.   | Nedokončená výroba                       | 121 | .          | .                | .          | .          |
| B. I. 5.   | Polotovary vlastní výroby                | 122 | .          | .                | .          | .          |
| B. I. 6.   | Výrobky                                  | 123 | .          | .                | .          | .          |

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.  
 zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691  
 předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2019

Okamžik sestavení 10.02.2020 8:13 strana:2

|         |     |  |     |            |   |            |            |
|---------|-----|--|-----|------------|---|------------|------------|
| B. I.   | 7.  | Pořízení zboží                           | 131 | .          | . | .          | .          |
| B. I.   | 8.  | Zboží na skladě                          | 132 | .          | . | .          | .          |
| B. I.   | 9.  | Zboží na cestě                           | 138 | .          | . | .          | .          |
| B. I.   | 10. | Ostatní zásoby                           | 139 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  |     | Krátkodobé pohledávky                    |     | 574855.98  | . | 574855.98  | 342117.88  |
| B. II.  | 1.  | Odběratelé                               | 311 | .          | . | .          | 20000.00   |
| B. II.  | 4.  | Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 314 | 47200.00   | . | 47200.00   | .          |
| B. II.  | 5.  | Jiné pohledávky z hlavní činnosti        | 315 | 5736.00    | . | 5736.00    | .          |
| B. II.  | 6.  | Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr | 316 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 9.  | Pohledávky za zaměstnanci                | 335 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 10. | Sociální zabezpečení                     | 336 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 11. | Zdravotní pojištění                      | 337 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 12. | Důchodové spoření                        | 338 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 13. | Daň z příjmů                             | 341 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe | 342 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 15. | Daň z přidané hodnoty                    | 343 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn | 344 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládn | 346 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 18. | Pohledávky za vybranými místními vládnim | 348 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 373 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 30. | Náklady příštích období                  | 381 | 3223.00    | . | 3223.00    | 2260.00    |
| B. II.  | 31. | Příjmy příštích období                   | 385 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 32. | Dohadné účty aktivní                     | 388 | 518438.98  | . | 518438.98  | 313122.66  |
| B. II.  | 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky            | 377 | 258.00     | . | 258.00     | 6735.22    |
| B. III. |     | Krátkodobý finanční majetek              |     | 1973919.12 | . | 1973919.12 | 1174946.20 |
| B. III. | 1.  | Majetkové cenné papíry k obchodování     | 251 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 2.  | Dluhové cenné papíry k obchodování       | 253 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 3.  | Jiné cenné papíry                        | 256 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 4.  | Termínované vklady krátkodobé            | 244 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 5.  | Jiné běžné účty                          | 245 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 9.  | Běžný účet                               | 241 | 1967104.21 | . | 1967104.21 | 1166291.87 |
| B. III. | 10. | Běžný účet FKSP                          | 243 | 4484.91    | . | 4484.91    | 4639.33    |
| B. III. | 15. | Ceniny                                   | 263 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 16. | Peníze na cestě                          | 262 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 17. | Pokladna                                 | 261 | 2330.00    | . | 2330.00    | 4015.00    |

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.  
 zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691  
 předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2019

Okamžik sestavení 10.02.2020 8:13 strana:3

PASIVA

| č. položky  | název položky                             | SU  | Běžné obd. | Min.obd.   |
|-------------|---|-----|------------|------------|
| PASIVA      | PASIVA CELKEM                             |     | 3087167.05 | 2095712.19 |
| C.          | Vlastní kapitál                           |     | 1393652.18 | 1082096.95 |
| C. I.       | Jmění účetní jednotky a upravující polož  |     | 549430.72  | 586231.72  |
| C. I. 1.    | Jmění účetní jednotky                     | 401 | 549430.72  | 586231.72  |
| C. I. 3.    | Transfery na pořízení dlouhodobého majet  | 403 | .          | .          |
| C. I. 4.    | Kurzové rozdíly                           | 405 | .          | .          |
| C. I. 5.    | Oceňovací rozdíly při prvotním použití m  | 406 | .          | .          |
| C. I. 6.    | Jiné oceňovací rozdíly                    | 407 | .          | .          |
| C. I. 7.    | Opravy předcházejících účetních období    | 408 | .          | .          |
| C. II.      | Fondy účetní jednotky                     |     | 810767.29  | 381455.66  |
| C. II. 1.   | Fond odměn                                | 411 | 67091.49   | 9886.71    |
| C. II. 2.   | Fond kulturních a sociálních potřeb       | 412 | 16784.53   | 13598.15   |
| C. II. 3.   | Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý  | 413 | 277206.25  | 251461.46  |
| C. II. 4.   | Rezervní fond z ostatních titulů          | 414 | 449685.02  | 106509.34  |
| C. II. 5.   | Fond reprodukce majetku, fond investic    | 416 | .          | .          |
| C. III.     | Výsledek hospodaření                      |     | 33454.17   | 114409.57  |
| C. III. 1.  | Výsledek hospodaření běžného účetního ob  |     | 33454.17   | 114409.57  |
| C. III. 2.  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz  | 431 | .          | .          |
| C. III. 3.  | Výsledek hospodaření předcházejících úče  | 432 | .          | .          |
| D.          | Cizí zdroje                               |     | 1693514.87 | 1013615.24 |
| D. I.       | Rezervy                                   |     | .          | .          |
| D. I. 1.    | Rezervy                                   | 441 | .          | .          |
| D. II.      | Dlouhodobé závazky                        |     | 518438.98  | 313122.66  |
| D. II. 1.   | Dlouhodobé úvěry                          | 451 | .          | .          |
| D. II. 2.   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh  | 452 | .          | .          |
| D. II. 4.   | Dlouhodobé přijaté zálohy                 | 455 | .          | .          |
| D. II. 7.   | Ostatní dlouhodobé závazky                | 459 | .          | .          |
| D. II. 8.   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery    | 472 | 518438.98  | 313122.66  |
| D. III.     | Krátkodobé závazky                        |     | 1175075.89 | 700492.58  |
| D. III. 1.  | Krátkodobé úvěry                          | 281 | .          | .          |
| D. III. 4.  | Jiné krátkodobé půjčky                    | 289 | .          | .          |
| D. III. 5.  | Dodavatelé                                | 321 | 19524.02   | .          |
| D. III. 7.  | Krátkodobé přijaté zálohy                 | 324 | 62447.00   | 47061.00   |
| D. III. 9.  | Přijaté návratné finanční výpomoci krátk  | 326 | .          | .          |
| D. III. 10. | Zaměstnanci                               | 331 | 554188.00  | 348361.00  |
| D. III. 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům            | 333 | .          | .          |
| D. III. 12. | Sociální zabezpečení                      | 336 | 226491.00  | 138840.00  |
| D. III. 13. | Zdravotní pojištění                       | 337 | 97692.00   | 60928.00   |
| D. III. 14. | Důchodové spoření                         | 338 | .          | .          |
| D. III. 15. | Daň z příjmů                              | 341 | .          | .          |
| D. III. 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen | 342 | 109562.00  | 52281.00   |
| D. III. 17. | Daň z přidané hodnoty                     | 343 | .          | .          |

Rozvaha příspěvkové organizace  
Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.  
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691  
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2019

Okamžik sestavení 10.02.2020 8:13 strana:4

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins | 345 | .        | .        |
| D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins | 347 | .        | .        |
| D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti | 349 | .        | .        |
| D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 374 | .        | .        |
| D. III. 35. Výdaje příštích období                   | 383 | .        | .        |
| D. III. 36. Výnosy příštích období                   | 384 | .        | .        |
| D. III. 37. Dohadné účty pasivní                     | 389 | 53744.80 | .        |
| D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky               | 378 | 51427.07 | 53021.58 |

Odesláno dne:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: