

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Montessori Vlašim z. s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Palackého nám. 65

Vlašim

25801

IČ
28558456

Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A B.	Krátkodobý majetek celkem	6	1 424	1 641
A B.II.	Pohledávky celkem	8	0	222
A B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	1 424	1 372
A B.IV.	Jiná aktiva celkem	10	0	47
A	AKTIVA CELKEM	11	1 424	1 641

Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
P A.	Vlastní zdroje celkem	13	722	732
P A.II.	Výsledek hospodaření celkem	15	722	732
P B.	Cizí zdroje celkem	16	702	909
P B.III.	Krátkodobé závazky celkem	19	221	263
P B.IV.	Jiná pasiva celkem	20	481	646
P	PASIVA CELKEM	21	1 424	1 641

Právní forma účetní jednotky	
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
31.12.20		
21:02		

Příloha v účetní závěrce za zdaňovací období roku 2019

(ve zkráceném rozsahu)

Obecné údaje

Název firmy:	Montessori Vlašim z.s.
Sídlo:	Palackého nám. 65, Vlašim, PSČ 258 01
IČ:	28558456
Právní forma:	spolek
Spisová značka:	L 17767 vedená u Městského soudu v Praze
Kategorie účetní jednotky:	mikro účetní jednotka
Rozvahový den:	31.12.2019
Okamžik sestavení účetní závěrky:	30.6.2020
Datum vzniku:	23.5.2007
Účel:	předškolní vzdělávání v pedagogickém systému Montessori
Předseda:	Tomáš Pavlis

Nejvyšším orgánem je členská schůze. Statutárním orgánem je předseda, který zastupuje Spolek navenek, jedná samostatně jeho jménem.

V roce 2019 nedošlo k žádným změnám ve spolkovém rejstříku.

Spolek vykonává pouze hlavní činnost, která je rozdělena dle středisek: provoz, rodinné centrum, vzdělávací centrum, jesle, školička, MŠ Vorlina a ZŠ Sídliště.

Informace o účetních metodách a zásadách

Účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účtová osnova vychází ze směrné účtové osnovy uvedené v příloze vyhlášky č. 504/2002 Sb. Z důvodu lepší přehlednosti je účtový rozvrh doplněn o analytické účty.

Hmotným majetkem je majetek se vstupní cenou vyšší než 40 tisíc Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Nehmotným dlouhodobým majetkem je majetek se vstupní cenou vyšší než 60 tisíc Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. O dlouhodobém hmotném majetku do 40 tisíc Kč je účtováno rovnou do spotřeby.

Náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí.

Spolek nepoužívá cizí měnu.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Investiční majetek – společnost nemá žádný investiční majetek.

Pohledávky – jedná se zejména o pohledávky za rodiči za školkovné, stravné a příspěvky pro MŠ Vorlina a ZŠ Sídliště.

Opravné položky ani rezervy nejsou tvořeny.

Krátkodobé závazky – jedná se o závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím (povinné odvody z mezd). Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti.

Spolek zaměstnává zaměstnance na hlavní pracovní poměr i na dohody konané mimo pracovní poměr. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 6 osob. Osobní náklady byly vyplaceny ve výši 2 653 637 Kč.

Jiná pasiva – jedná se o výnosy příštích období. Časově je rozlišena provozní dotace, členské příspěvky, poskytnuté příspěvky od rodičů pro MŠ Vorlina a ZŠ Sídliště.

Provozní dotace – spolek obdržel v loňském roce provozní dotace ve výši 2 625 388 Kč.

Daňová úspora za rok 2019 bude profinancována v hlavní činnosti – z daňové úspory budou kryty provozní náklady v letošním roce.

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.

V případě, že některá skutečnost není popsána, během účetního období nenastala, účetní jednotky se netýká nebo je příslušný ukazatel nulový.

Ve Vlašimi dne 30.6.2020

Tomáš Pavlis, předseda spolku