

IČO: 75006677
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 31.03.2021 15:58:52
 Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Nezvěstice
 105, 33204 Nezvěstice

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			2		3		
			1	2	3	4	
			BĚŽNÉ		NETTO		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		3 392 040,24	2 102 423,09	1 289 617,15	1 277 211,13	
A.	Stálá aktiva		2 112 587,09	2 102 423,09	10 164,00	16 940,00	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 112 587,09	2 102 423,09	10 164,00	16 940,00	
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	260 867,00	250 703,00	10 164,00	16 940,00	
A.II.5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 851 720,09	1 851 720,09	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 279 453,15	0,00	1 279 453,15	1 260 271,13
B.I.	Zásoby		4 007,30	0,00	4 007,30	9 550,85
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	4 007,30	0,00	4 007,30	9 550,85
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		166 394,00	0,00	166 394,00	153 198,00
B.II.1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	147 292,00	0,00	147 292,00	137 542,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 102,00	0,00	19 102,00	15 656,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			1	2		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 109 051,85	0,00	1 109 051,85	1 097 522,28
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 059 231,66	0,00	1 059 231,66	1 048 165,84
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	22 724,19	0,00	22 724,19	15 642,44
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	27 096,00	0,00	27 096,00	33 714,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			1	2
PASTIVA	PASTIVA CELKEM		1 289 617,15	1 277 211,13
C.	Vlastní kapitál		649 253,00	650 184,25
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		10 164,00	16 940,00
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	23 694,00	30 470,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 530,00		-13 530,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		587 039,25		604 327,41	
C.II.1.	Fond odměn	411	80 080,00		65 080,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 105,24		15 274,24	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	260 873,87		246 957,03	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	31 391,14		104 203,14	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	179 589,00		172 813,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		52 049,75		28 916,84	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 049,75		28 916,84	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		640 364,15		627 026,88	
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		640 364,15		627 026,88	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	25 967,15		16 027,88	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	276 704,00		274 790,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	106 247,00		109 266,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	46 753,00		48 155,00	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 203,00		40 246,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	1 000,00		1 000,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	144 490,00		137 542,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Sestavil:	Razítko:
Telefon:	Kontroloval:
Datum a podpis:	Schválil:
	Telefon:
	Datum a podpis: