



ROZVAHA

příspěvkové organizace



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71294406**

Název: **Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Prostřední Poříčí 75	ulice, č.p.	
obec	Prostřední Poříčí	obec	
PSČ, pošta	67902	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71294406	hlavní činnost	předškolní vzdělávání
právní forma	PO	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Prostřední Poříčí	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	516414104	<p>Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace Prostřední Poříčí 75, 679 62 IČ: 71294406 Tel.: 516 414 104</p>	
fax			
e-mail	ms@prostredniporici.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Libuše Minářová		Bc. Vendula Marvanová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
Okamžik sestavení (datum, čas): 19.01.2021, 12h56m48s			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 697 240,98	1 138 569,94	558 671,04	376 778,05
A.	Stálá aktiva		1 138 569,94	1 138 569,94		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 697,50	11 697,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 697,50	11 697,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 126 872,44	1 126 872,44		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstiteleské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 126 872,44	1 126 872,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			558 671,04		558 671,04	376 778,05
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			74 282,58		74 282,58	62 460,11
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 150,00		27 150,00	48 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 668,00		16 668,00	12 029,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 212,76		1 212,76	1 831,11
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	29 251,82		29 251,82	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			484 388,46		484 388,46	314 317,94
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243	436 836,38		436 836,38	291 654,28
15.	Ceniny	263	41 257,08		41 257,08	20 266,66
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 295,00		6 295,00	2 397,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			558 671,04	376 778,05
C. Vlastní kapitál			266 112,35	56 991,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			266 112,35	34 639,40
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	44 815,70	24 382,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 155,47	10 257,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	209 141,18	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření				22 351,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			22 351,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			292 558,69	319 786,77
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			29 251,82	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	29 251,82	
III. Krátkodobé závazky			263 306,87	319 786,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 997,87	6 758,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	130 448,00	154 087,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	55 697,00	64 415,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 022,00	27 784,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 903,00	29 053,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 239,00	37 689,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *