

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65, 542 13 Jívka

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2021 v 12:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		1 729 945,91	724 119,43	1 005 826,48	786 675,13
A. Stálá aktiva		724 119,43	724 119,43	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 239,00	19 239,00	0,00	0,00
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	19 239,00	19 239,00		
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		704 880,43	704 880,43	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	704 880,43	704 880,43		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		1 005 826,48	0,00	1 005 826,48	786 675,13
I. Zásoby		42 096,11	0,00	42 096,11	34 677,58
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	42 096,11		42 096,11	34 677,58
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		439 774,17	0,00	439 774,17	242 193,98

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	10 379,29		10 379,29	15 135,65
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	429 390,88		429 390,88	227 054,33
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4,00		4,00	4,00
III. Krátkodobý finanční majetek		523 956,20	0,00	523 956,20	509 803,57
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	484 803,34		484 803,34	477 889,77
10. Běžný účet FKSP	243	23 008,86		23 008,86	23 071,80
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 144,00		16 144,00	8 842,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 005 826,48	786 675,13
C. Vlastní kapitál		145 646,79	142 112,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 192,66	12 192,66
1. Jmění účetní jednotky	401	12 192,66	12 192,66
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		133 454,13	129 919,39
1. Fond odměn	411	2 800,00	2 800,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 361,93	20 895,35
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	63 336,65	65 268,49
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 955,55	40 955,55
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		860 179,69	644 563,08
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		594 464,00	361 700,00
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	594 464,00	361 700,00
III. Krátkodobé závazky		265 715,69	282 863,08
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	17 688,18	57 755,80
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 723,00	11 889,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	137 749,00	123 840,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	52 464,00	47 566,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 629,00	20 516,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	20 571,00	16 971,00
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		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 891,51	4 325,28

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\04\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71005161	Mateřská škola Jívka
-----------------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	1 005 826,48	786 675,13
Pasiva celkem	1 005 826,48	786 675,13
Rozdíl	0,00	0,00