

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Velká Štáhle, příspěvková organizace; IČO 73184772; Velká Štáhle 126, 793 51 Velká Štáhle

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

- sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2021 v 11:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		1 374 930,36	713 016,75	661 913,61	696 427,03
A. Stálá aktiva		713 016,75	713 016,75	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		24 609,00	24 609,00	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	24 609,00	24 609,00		
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		688 407,75	688 407,75	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	688 407,75	688 407,75		
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		661 913,61	0,00	661 913,61	696 427,03
I. Zásoby		11 329,70	0,00	11 329,70	12 741,20
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 329,70		11 329,70	12 741,20
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		61 680,00	0,00	61 680,00	76 200,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61 680,00		61 680,00	76 200,00
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 peněžitá 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		588 903,91	0,00	588 903,91	607 485,83
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	517 301,69		517 301,69	546 577,61
10. Běžný účet FKSP	243	57 952,22		57 952,22	37 621,22
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 650,00		13 650,00	23 287,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		661 913,61	696 427,03
C. Vlastní kapitál		230 189,61	316 532,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 027,75	11 027,75
1. Jmění účetní jednotky	401	11 027,75	11 027,75
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		142 224,22	252 732,43
1. Fond odměn	411	12 779,00	661,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 935,22	35 009,22
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		17 694,21
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	73 510,00	199 368,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		76 937,64	52 772,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		76 937,64	52 772,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		431 724,00	379 894,63
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		431 724,00	379 894,63
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	12 579,00	9 660,63
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	187 850,00	153 875,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	73 178,00	60 265,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 564,00	25 994,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 181,00	23 466,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		53,00
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	26 177,00	22 119,00
37. Dohadné účty pasivní	389	61 680,00	76 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 515,00	8 262,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2020

ke dni : 31.12.2020

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

73184772	Mateřská škola Velká Štáhle, příspěvková organizace
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	661 913,61	696 427,03
Pasiva celkem	661 913,61	696 427,03
Rozdíl	0,00	0,00