

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Podluhy, okres Beroun, příspěvková organizace; IČO 71007954; Podluhy 89, 268 01 Podluhy

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2021 v 14:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 372 243,80	1 290 546,82	1 081 696,98	997 013,00
A. Stálá aktiva		1 457 870,62	1 290 546,82	167 323,80	174 187,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		44 900,00	44 900,00	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	44 900,00	44 900,00		
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		1 412 970,62	1 245 646,82	167 323,80	174 187,80
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	218 956,80	51 633,00	167 323,80	174 187,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 194 013,82	1 194 013,82		
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		914 373,18	0,00	914 373,18	822 825,20
I. Zásoby		17 721,79	0,00	17 721,79	18 144,94
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	17 721,79		17 721,79	18 144,94
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		29 169,00	0,00	29 169,00	24 247,00

1. Odběratelé	311	15 089,00		15 089,00	15 340,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 080,00		14 080,00	6 580,00
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 peněžítá 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				2 327,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		867 482,39	0,00	867 482,39	780 433,26
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	785 901,34		785 901,34	716 558,21
10. Běžný účet FKSP	243	76 997,05		76 997,05	48 071,05
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 584,00		4 584,00	15 804,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 081 696,98	997 013,00
C. Vlastní kapitál		407 942,89	440 057,03
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		185 873,77	189 519,62
1. Jmění účetní jednotky	401	161 372,10	161 372,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 597,52	40 597,52
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-16 095,85	-12 450,00
II. Fondy účetní jednotky		167 239,00	132 544,00
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	87 919,96	53 224,96
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 006,04	12 006,04
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 450,00	10 450,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	56 863,00	56 863,00
III. Výsledek hospodaření		54 830,12	117 993,41
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-63 163,29	-61 425,60
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	117 993,41	179 419,01
D. Cizí zdroje		673 754,09	556 955,97
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		87 981,08	233 503,00
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	87 981,08	233 503,00
III. Krátkodobé závazky		585 773,01	323 452,97
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	4 505,87	9 086,47
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	315 587,00	181 249,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	130 896,00	65 561,00
13. Zdravotní pojištění	337	56 458,00	28 682,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	69 173,00	28 801,00
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	9 153,14	10 073,50
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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:

71007954	Mateřská škola Podluhy, okres Beroun, příspěvková organizace
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	1 081 696,98	997 013,00
Pasiva celkem	1 081 696,98	997 013,00
Rozdíl	0,00	0,00