



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70989427**

Název: **Mateřská škola Bílá Lhota**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 576 076,19	878 096,33	1 697 979,86	1 697 455,18
A. Stálá aktiva			1 175 321,33	878 096,33	297 225,00	316 204,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
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			1 175 321,33	878 096,33	297 225,00	316 204,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	379 566,00	82 341,00	297 225,00	316 204,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	795 755,33	795 755,33		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		1 400 754,86		1 400 754,86	1 381 251,18
I.	Zásoby		104 560,93		104 560,93	117 528,96
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	104 560,93		104 560,93	117 528,96
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		936 638,18		936 638,18	904 633,00
1.	Odběratelé	311	138 750,00		138 750,00	127 093,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	62 400,00		62 400,00	60 600,00
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.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	716 940,00		716 940,00	716 940,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 548,18		18 548,18	
III.	Krátkodobý finanční majetek		359 555,75		359 555,75	359 089,22
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	310 707,85		310 707,85	304 657,32
10.	Běžný účet FKSP	243	15 763,90		15 763,90	2 878,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 084,00		33 084,00	51 553,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 697 979,86	1 697 455,18
C.	Vlastní kapitál		426 808,58	410 210,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		297 225,00	316 204,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	297 225,00	316 204,00
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		170 816,55	305 655,55
1.	Fond odměn	411	2 400,00	2 400,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 180,90	9 281,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	56 894,65	57 212,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		173 399,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	82 341,00	63 362,00
III.	Výsledek hospodaření		41 232,97-	211 648,91-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		170 415,94	211 648,91-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	211 648,91-	
D.	Cizí zdroje		1 271 171,28	1 287 244,54
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		716 940,00	716 940,00
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	716 940,00	716 940,00
III.	Krátkodobé závazky		554 231,28	570 304,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	40 321,28	39 794,26
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	294 251,00	262 387,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	118 557,00	102 759,00
13.	Zdravotní pojištění	337	48,00	44 772,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 454,00	33 867,00
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		14 759,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		2 356,28
37.	Dohadné účty pasivní	389	54 600,00	69 610,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *