

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Borová, okres Svítavy; IČO 71003045; Borová 106, 569 82 Borová

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2021 v 09:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 536 763,89	972 048,77	1 564 715,12	1 717 627,93
A. Stálá aktiva		1 062 763,77	972 048,77	90 715,00	99 187,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		50 254,00	50 254,00	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	50 254,00	50 254,00		
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		1 012 509,77	921 794,77	90 715,00	99 187,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	448 584,00	357 869,00	90 715,00	99 187,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	563 925,77	563 925,77		
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		1 474 000,12	0,00	1 474 000,12	1 618 440,93
I. Zásoby		31 043,97	0,00	31 043,97	40 267,34
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	31 043,97		31 043,97	40 267,34
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		395 531,16	0,00	395 531,16	528 476,12

1. Odběratelé	311	12 980,00		12 980,00	6 516,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 129,00		91 129,00	80 000,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	280 392,00		280 392,00	426 669,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 030,16		11 030,16	15 291,12
III. Krátkodobý finanční majetek		1 047 424,99	0,00	1 047 424,99	1 049 697,47
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	982 569,69		982 569,69	996 887,17
10. Běžný účet FKSP	243	62 673,30		62 673,30	46 297,30
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 182,00		2 182,00	6 513,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 564 715,12	1 717 627,93
C. Vlastní kapitál		648 140,12	653 882,59
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		104 249,04	112 721,04
1. Jmění účetní jednotky	401	104 249,04	112 721,04
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		539 129,34	538 227,81
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	67 623,30	53 419,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	115 032,04	230 562,51
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	240 033,00	146 277,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	116 441,00	107 969,00
III. Výsledek hospodaření		4 761,74	2 933,74
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 761,74	2 933,74
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		916 575,00	1 063 745,34
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		280 392,00	426 669,00
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	280 392,00	426 669,00
III. Krátkodobé závazky		636 183,00	637 076,34
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	5 043,00	16 209,34
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	115 727,00	56 472,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	250 666,00	272 856,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	94 185,00	111 347,00
13. Zdravotní pojištění	337	40 626,00	48 029,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	34 586,00	45 041,00
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	88 900,00	80 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 450,00	7 122,00

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\08\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71003045	Mateřská škola Borová, okres Svitavy
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	1 564 715,12	1 717 627,93
Pasiva celkem	1 564 715,12	1 717 627,93
Rozdíl	0,00	0,00