

# R O Z V A H A

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Stražisko, příspěvková organizace; IČO 75020963; Stražisko 25, 798 44 Stražisko

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: 3.2.2021 v 09:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>946 243,34</b>	<b>123 981,35</b>	<b>822 261,99</b>	<b>669 057,09</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>123 981,35</b>	<b>123 981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>123 981,35</b>	<b>123 981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	123 981,35	123 981,35		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>822 261,99</b>	<b>0,00</b>	<b>822 261,99</b>	<b>669 057,09</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>286 702,74</b>	<b>0,00</b>	<b>286 702,74</b>	<b>279 969,00</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 020,00		30 020,00	27 020,00
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 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	4 484,74		4 484,74	151,00
31. Příjmy příštích období	385	2 000,00		2 000,00	2 600,00
32. Dohadné účty aktivní	388	250 198,00		250 198,00	250 198,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>535 559,25</b>	<b>0,00</b>	<b>535 559,25</b>	<b>389 088,09</b>
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	463 677,45		463 677,45	345 850,29
10. Běžný účet FKSP	243	55 033,80		55 033,80	33 000,80
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 848,00		16 848,00	10 237,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>822 261,99</b>	<b>669 057,09</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>247 105,99</b>	<b>276 383,09</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401		
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>299 932,43</b>	<b>304 419,86</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 237,80	34 452,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		20 949,06
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	240 694,63	249 018,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-52 826,44</b>	<b>-28 036,77</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-45 738,73	-28 036,77
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-7 087,71	
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>575 156,00</b>	<b>392 674,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>250 198,00</b>	<b>250 198,00</b>
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	250 198,00	250 198,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>324 958,00</b>	<b>142 476,00</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	3 882,00	4 727,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	163 066,00	70 934,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	68 996,00	24 738,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 759,00	10 669,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 101,00	3 169,00
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		3 464,00
35. Výdaje příštích období	383	2 354,00	975,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	23 800,00	23 800,00
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:

<b>75020963</b>	<b>Mateřská škola Stražisko, příspěvková organizace</b>
-----------------	---

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	822 261,99	669 057,09
Pasiva celkem	822 261,99	669 057,09
Rozdíl	0,00	0,00