

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 71000429

Název: **Mateřská škola, Nedachlebice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Nedachlebice č.p. 282
 obec Nedachlebice
 PSČ, pošta 687 12

Místo podnikání

ulice, č.p. Nedachlebice č.p. 282
 obec Nedachlebice
 PSČ, pošta 687 12

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71000429
 právní forma příspěvková organizace, Pr 1346 vedená u Krajského soudu v Brně
 zřizovatel Obec Nedachlebice

Předmět podnikání

hlavní činnost zabezpečování předškolní výchovy
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 572 587 770
 fax
 e-mail ms.nedachlebice@seznam.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 NEDACHLEBICE, 687 15
 okr. Uh. Hradiště
 příspěvková organizace

Osoba odpovědná za účetnictví**Ing. Miroslava Ilíková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce**Andrea Krhová**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2021, 6h55m 6s

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			2 621 242,32	1 593 906,69	1 027 335,63	900 428,50
A.	Stálá aktiva		1 871 403,69	1 593 906,69	277 497,00	333 015,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		32 412,50	32 412,50		
	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	32 412,50	32 412,50		
	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		1 838 991,19	1 561 494,19	277 497,00	333 015,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	697 309,00	419 812,00	277 497,00	333 015,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 141 682,19	1 141 682,19		
	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				
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			749 838,63	749 838,63	567 413,50
I. Zásoby			40 603,81	40 603,81	36 055,93
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	40 603,81	40 603,81	36 055,93
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			76 471,50	76 471,50	92 241,50
1.	Odeběratelé	311	25 977,00	25 977,00	39 405,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 660,00	47 660,00	50 600,00
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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	2 236,50	2 236,50	2 236,50
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	598,00	598,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			632 763,32	632 763,32	439 116,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	557 867,14	557 867,14	380 645,03
10.	Běžný účet FKSP	243	57 947,18	57 947,18	36 597,04
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	16 949,00	16 949,00	21 874,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 027 335,63	900 428,50
C.	Vlastní kapitál		695 984,63	624 010,77
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		296 313,37	351 831,37
	1. Jmenní účetní jednotky	401	296 313,37	351 831,37
	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		347 380,30	226 269,19
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 786,08	39 103,18
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119 019,22	73 109,01
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 000,00	5 000,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	164 575,00	109 057,00
III.	Výsledek hospodaření		52 290,96	45 910,21
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 290,96	45 910,21
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		331 351,00	276 417,73
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
	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		331 351,00	276 417,73
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	3 267,00	4 428,14
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	159 538,00	119 035,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	65 516,00	49 224,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 260,00	21 233,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	30 315,00	21 315,00
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		26,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	44 455,00	61 156,59
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *