

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2021 10:53:29

Název účetní jednotky: Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, příspěvková organizace

Sídlo: Dělnická č. evid. 35

345 06 Kdyně

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ: 801010

IČO : 70996733

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 408 766,82	1 468 400,28	1 940 366,54	1 450 273,92
A. Stálá aktiva			1 706 174,93	1 468 400,28	237 774,65	272 406,65
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			1 706 174,93	1 468 400,28	237 774,65	272 406,65
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032	69 650,10		69 650,10	69 650,10
3. Stavby		021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	384 628,88	216 504,33	168 124,55	202 756,55
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	1 251 895,95	1 251 895,95		
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				

MŠ Kdyně

sestavená k 31.12.2020

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			1 702 591,89		1 702 591,89	1 177 867,27
I. Zásoby			24 408,31		24 408,31	29 094,19
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	24 408,31		24 408,31	29 094,19
	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			141 756,00		141 756,00	130 253,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	69 510,00		69 510,00	59 570,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	64 531,00		64 531,00	68 955,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	7 715,00		7 715,00	1 728,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 536 427,58		1 536 427,58	1 018 520,08
	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	1 360 208,98		1 360 208,98	878 134,48
	10. Běžný účet FKSP	243	166 850,60		166 850,60	139 970,60
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	9 368,00		9 368,00	415,00

MŠ Kdyně

sestavená k 31.12.2020

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 940 366,54	1 450 273,92	
C. Vlastní kapitál			1 036 282,63	858 551,71	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			237 774,65	272 406,65	
	1. Jmění účetní jednotky	401	237 774,65	272 406,65	
	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			658 048,06	435 659,91	
	1. Fond odměn	411	30 000,00		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	187 622,60	150 351,60	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	246 732,01	126 246,86	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	193 693,45	159 061,45	
III. Výsledek hospodaření			140 459,92	150 485,15	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		140 459,92	150 485,15	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			904 083,91	591 722,21	
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			904 083,91	591 722,21	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	95 065,91	5 535,71	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	406 282,00	294 477,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	171 099,00	121 619,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	74 096,00	52 733,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	81 317,00	48 872,00	
	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		57,00	

MŠ Kdyně

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	1 089,00	4 492,50
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	69 510,00	59 570,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	5 625,00	4 366,00

Podpisový záznam:



Mateřská škola Kdyně,
Dělnická 35
příspěvková organizace