# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 14:01:56

Název účetní jednotky: Mateřská škola Kdyně, Markova 523, příspěvková organizace
Sídlo: Markova 523
345 06 Kdyně
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ: 801010
IČO : 70996741

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **AKTIVA CELKEM** | | | **3 794 478,57** | **1 694 020,55** | **2 100 458,02** | **1 163 735,19** |
| A. | Stálá aktiva | | 1 841 238,55 | 1 694 020,55 | 147 218,00 | 163 886,00 |
| 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 | | 1 841 238,55 | 1 694 020,55 | 147 218,00 | 163 886,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 245 633,00 | 98 415,00 | 147 218,00 | 163 886,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 595 605,55 | 1 595 605,55 | | |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 953 240,02 | | 1 953 240,02 | 999 849,19 |
| I. | Zásoby | | 21 255,07 | | 21 255,07 | 26 434,98 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 21 255,07 | | 21 255,07 | 26 434,98 |
| 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 | | 169 262,95 | | 169 262,95 | 133 465,68 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 99 498,00 | | 99 498,00 | 77 840,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 60 261,00 | | 60 261,00 | 51 604,00 |
| 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 | 9 503,95 | | 9 503,95 | 4 021,68 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 762 722,00 | | 1 762 722,00 | 839 948,53 |
| 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 | 1 716 101,40 | | 1 716 101,40 | 807 716,69 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 38 941,60 | | 38 941,60 | 30 277,84 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 7 679,00 | | 7 679,00 | 1 954,00 |

| | | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| **PASIVA CELKEM** | | | **2 100 458,02** | **1 163 735,19** |
| C. | Vlastní kapitál | | 415 800,76 | 403 794,26 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 147 218,00 | 163 886,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 147 218,00 | 163 886,00 |
| 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 | | 268 363,26 | 235 262,89 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 58 269,06 | 39 482,06 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 95 031,20 | 97 385,83 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 115 063,00 | 98 395,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 219,50 | 4 645,37 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 219,50 | 4 645,37 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 1 684 657,26 | 759 940,93 |
| 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 | | 1 684 657,26 | 759 940,93 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 22 040,58 | 7 110,52 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 10 000,00 | 10 821,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 842 719,00 | 353 474,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 363 593,00 | 143 598,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 156 827,00 | 61 940,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 189 724,00 | 55 707,00 |
| 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 | | 72,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 603,68 | 49 102,41 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 99 150,00 | 78 116,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Podpisový záznam: Kreslová