

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 75021480

Název: Mateřská škola Suchý



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. 63

obec Suchý

PSČ, pošta 68001

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75021480

právní forma

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 516468238

fax

e-mail reditelka@mssuchy.cz

WWW stránky materskaskolasuchy.webnode.cz

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ

okres Blansko

příspěvková organizace

Suchý 63, 680 01 Boskovice

tel.: 516 468 238, IČO: 75021480

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Učňová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Markéta Blahová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2021, 9h23m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						1 105 272,59
1 740 196,34						1 267 663,67
472 532,67						31 185,00
503 717,67						21 105,25
21 105,25						21 105,25
21 105,25						21 105,25
451 427,42						451 427,42
451 427,42						451 427,42
31 185,00						31 185,00
31 185,00						31 185,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 236 478,67		1 236 478,67
I.	Zásoby		8 285,24		8 285,24
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		551 944,41		551 944,41
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	51 222,00		51 222,00
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 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	4 709,00		4 709,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	496 013,41		496 013,41
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		676 249,02		653 377,95
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
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	592 520,81	592 520,81		595 430,45
10.	Běžný účet FKSP	243	58 901,21	58 901,21		44 366,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 827,00	24 827,00		13 581,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 267 663,67	1 105 272,59
C.	Vlastní kapitál		173 351,37	85 099,60
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		122 149,88-	282 752,85-
1.	Jmenné 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		
II.	Fondy účetní jednotky		255 252,02	382 350,24
1.	Fond odměn	411	3,00	3,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 918,82	47 094,02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	68 671,97	49 992,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	124 658,23	285 261,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		40 249,23	14 497,79-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		73 426,97	18 679,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 177,74-	33 177,74-
D.	Cizí zdroje		1 094 312,30	1 020 172,99
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		620 085,00	620 085,00
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	620 085,00	620 085,00
III.	Krátkodobé závazky		474 227,30	400 087,99
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 581,16	3 646,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	41 080,00	30 001,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	206 977,00	177 436,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	88 532,00	74 569,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 673,00	32 939,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 860,00	38 235,00
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		17,24
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	47 381,14	41 429,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 143,00	1 815,00

* Konec sestavy *