

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Bášť
, 25065 Bášť 142

IČO: 75034450

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 17.02.2021 09:41:27

Předmět činnosti: 8510

Položka	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		4 766 391,85	2 895 084,59	1 871 307,26	1 898 323,01
A.	Stálá aktiva		3 820 682,59	2 895 084,59	925 598,00	692 146,50
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		36 094,00	36 094,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Držební dlouhodobý nehmotný majetek	018	36 094,00	36 094,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 784 588,59	2 858 990,59	925 598,00	692 146,50
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 024 490,00	98 892,00	925 598,00	256 417,00
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Držební dlouhodobý hmotný majetek	028	2 760 098,59	2 760 098,59	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	435 729,50
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

17.02.2021

1/5


Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ			4	
			1	2	3		
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		945 709,26	0,00	945 709,26	1 206 176,51	
B.I.	Zásoby		22 212,28	0,00	22 212,28	18 847,82	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	22 212,28	0,00	22 212,28	18 847,82	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		170 484,00	0,00	170 484,00	45 491,00	
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	168 984,00	0,00	168 984,00	0,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00	0,00	1 500,00	45 491,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	

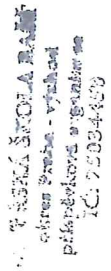
Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		753 012,98	0,00	753 012,98	1 141 837,69
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	669 721,58	0,00	669 721,58	1 065 288,29
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	61 421,40	0,00	61 421,40	28 679,40
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	21 870,00	0,00	21 870,00	47 870,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	
			1	2
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 871 307,26	1 898 323,01
C.	Vlastní kapitál		651 314,26	345 424,80
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		292 595,50	128 207,50
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	292 595,50	128 207,50	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		261 236,30	18 505,88	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 421,40	16 477,40	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 103,48	2 028,48	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	198 711,42	0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		97 482,46	198 711,42	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		97 482,46	198 711,42	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		1 219 993,00	1 552 898,21	
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		537 214,00	537 214,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	537 214,00	537 214,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		682 779,00	1 015 684,21	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	0,00	0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	408 112,00	480 925,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	147 832,00	155 425,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	63 763,00	67 042,00
D.III.14.	Děchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	57 300,00	80 807,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	193 691,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	5 772,00	37 794,21
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Sestavil: VITKA MAZÁNKOVÁ
Telefon: 203901065
Datum a podpis: 

Kontroloval:
Razítko: 

Schválil: ZUZANA ČERNÁ
Telefon: 2039010324
Datum a podpis: 