



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **75021501**

Název: **Mateřská škola Hrubčice 40, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hrubčice 40	ulice, č.p.	Hrubčice 40
obec	Hrubčice	obec	Hrubčice
PSČ, pošta	798 21	PSČ, pošta	798 21

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75021501	hlavní činnost	Předškolní výchova a školní stravování
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Hrubčice	CZ-NACE	801010

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	582 368 328	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	mshrubcice@tiscali.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jana Cesarová		Přidálková Jana	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2021, 12h58m 6s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 558 359,46	1 399 632,46	1 158 727,00	1 448 493,78
A. Stálá aktiva			1 486 059,96	1 399 632,46	86 427,50	102 183,50
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			1 467 829,96	1 399 632,46	68 197,50	83 953,50
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	341 849,00	273 651,50	68 197,50	83 953,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 125 980,96	1 125 980,96		
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			18 230,00		18 230,00	18 230,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	18 230,00		18 230,00	18 230,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 072 299,50		1 072 299,50	1 346 310,28
I.	Zásoby		2 613,77		2 613,77	5 010,65
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	714,65		714,65	3 111,53
	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	1 899,12		1 899,12	1 899,12
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		443 166,00		443 166,00	486 243,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 460,00		33 460,00	30 770,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 376,00		22 376,00	27 772,00
	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				40 371,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	387 330,00		387 330,00	387 330,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		626 519,73		626 519,73	855 056,63
	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			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	596 008,92		596 008,92	839 570,17
10.	Běžný účet FKSP	243	22 095,81		22 095,81	14 764,46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 415,00		8 415,00	722,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 158 727,00	1 448 493,78
C.	Vlastní kapitál		296 454,25	604 849,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 197,50	94 023,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	68 197,50	94 023,75
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		228 167,68	510 792,12
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 984,72	19 104,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	80 945,12	177 634,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 703,00	209 274,33
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	120 534,84	104 778,84
III.	Výsledek hospodaření		89,07	33,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		89,07	33,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		862 272,75	843 644,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		394 030,00	394 030,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	6 700,00	6 700,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	387 330,00	387 330,00
III.	Krátkodobé závazky		468 242,75	449 614,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	39 054,87	23 454,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	216 305,00	218 763,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	91 731,00	91 969,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 564,00	39 667,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 762,00	43 118,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	30 313,84	29 704,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 512,04	2 938,76

* Konec sestavy *