

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	75021277

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Brodek u Prostějova

Zámecká

Brodek u Prost.

798 07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			5 791 729.97	2 129 915.71	3 661 814.26	2 232 111.37
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		2 830 124.28	2 129 915.71	700 208.57	705 172.57
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		2 830 124.28	2 129 915.71	700 208.57	705 172.57
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 093 061.71	2 093 061.71		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	737 062.57	36 854.00	700 208.57	
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				
B.	Oběžná aktiva		2 961 605.69		2 961 605.69	1 526 938.80
I.	Zásoby					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		816 765.12		816 765.12	986 414.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 960.00		17 960.00	14 560.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 796.00		9 796.00	
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	6 431.28		6 431.28	6 427.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	768 829.00		768 829.00	963 247.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 748.84		13 748.84	2 180.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 144 840.57		2 144 840.57	540 524.80
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	1 991 554.51		1 991 554.51	385 393.10
10.	Běžný účet FKSP	243	152 710.06		152 710.06	130 550.70
15.	Ceniny	263				19.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	576.00		576.00	24 562.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 661 814.26	2 232 111.37
C.	Vlastní kapitál		1 206 201.65	1 051 971.52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		700 708.63	705 672.63
1.	Jmění účetní jednotky	401	294 055.63	207 519.63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	406 653.00	498 153.00
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		418 650.12	346 282.58
1.	Fond odměn	411	5 000.00	5 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	185 286.38	136 541.48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	16.31	82 777.89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	212 896.43	121 963.21
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 451.00	
III.	Výsledek hospodaření		86 842.90	16.31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		86 842.90	16.31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 455 612.61	1 180 139.85
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		768 829.00	465 094.00
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	768 829.00	465 094.00
III.	Krátkodobé závazky		1 686 783.61	715 045.85
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 959.36	886.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 972.50	39 159.10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	810 328.00	286 375.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	358 076.00	124 010.00
13.	Zdravotní pojištění	337	154 471.00	54 756.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	204 566.00	43 541.00
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		9 358.00
35.	Výdaje příštích období	383	11 925.75	50 895.75
36.	Výnosy příštích období	384	25 200.00	29 500.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	75 155.00	67 900.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 130.00	8 665.00

Sestaveno dne: 08.02.2021 19:23:11	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.