

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Bořislav
č.p. 155
Bořislav
415 01
příspěvková organizace
předškolní vzdělávání
IČ 72559993

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ NETTO	
			1	2	3		4
AKTIVA CELKEM			443 745,62	173 646,00	270 099,62	277 107,09	
A.	Stálá aktiva		173 646,00	173 646,00	0,00	0,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00		0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00		0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		173 646,00	173 646,00	0,00	0,00	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	173 646,00	173 646,00	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00		0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00		0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00		0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00		0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00		0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		270 099,62	0,00	270 099,62	277 107,09
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00		0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00		0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00		0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00		0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		79 920,00	0,00	79 920,00	102 061,17
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 552,00		70 552,00	86 480,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 432,00	0,00	1 432,00	9 570,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00		0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00		0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00		0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00		0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00		0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00		0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00		0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00		0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	2 866,50		2 866,50	2 226,17
31.	Příjmy příštích období	385	24,08		24,08	9,01
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 500,00		4 500,00	3 500,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	545,42	0,00	545,42	275,99
III.	Krátkodobý finanční majetek		190 179,62	0,00	190 179,62	175 045,92
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00		0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00		0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00		0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00		0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00		0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	147 950,48		147 950,48	151 498,61
10.	Běžný účet FKSP	243	35 525,14		35 525,14	19 090,31
15.	Ceniny	263	0,00		0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00		0,00	0,00
17.	Pokladna	261	6 704,00		6 704,00	4 457,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			270 099,62	277 107,09
C.	Vlastní kapitál		53 474,12	35 272,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním pužití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		50 321,00	22 646,61
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 695,23	22 646,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 625,77	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		3 153,12	12 625,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 153,12	45 849,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	-33 223,87
D.	Cizí zdroje		216 625,50	241 834,71
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<i>III.</i>	<i>Krátkodobé závazky</i>		216 625,50	241 834,71
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	6 410,00	11 285,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	71 414,00	75 947,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnanců	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpeční	336	29 234,00	31 290,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 609,00	13 509,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 705,00	13 980,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	719,50	2 735,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	82 372,00	91 830,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 162,00	1 258,00

Podpisový záznam:

-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVRPR16) -----

-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00|H 0,00 -----

-- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2020 do 12/2020 Minulá období: 2019 Poslední -----

Vyhotovil: Prosná Petra

Konec sestavy