

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75000946
Název: Mateřská škola Horní Pěna **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Horní Pěna 19 **Předmět činnosti:** předškolní činnost
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2021 14:31:50

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			5 051 266,03	743 446,79	4 307 819,24	4 717 001,34
A.	Stálá aktiva		928 123,95	743 446,79	184 677,16	201 099,16
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	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		928 123,95	743 446,79	184 677,16	201 099,16
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	452 524,16	267 847,00	184 677,16	201 099,16
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	475 599,79	475 599,79	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	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	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	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	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	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 123 142,08	0,00	4 123 142,08	4 515 902,18
I.	Zásoby		56 887,14	0,00	56 887,14	43 182,88
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	56 887,14	0,00	56 887,14	43 182,88
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75000946
Název: Mateřská škola Horní Pěna **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Horní Pěna 19 **Předmět činnosti:** předškolní činnost
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2021 14:31:50

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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	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	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 676 109,00	0,00	3 676 109,00	3 807 834,59
1.	Odběratelé	311	8 552,00	0,00	8 552,00	822,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 470,00	0,00	41 470,00	33 420,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 626 087,00	0,00	3 626 087,00	3 773 592,59
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		390 145,94	0,00	390 145,94	664 884,71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	309 804,56	0,00	309 804,56	559 776,39
10.	Běžný účet FKSP	243	46 816,28	0,00	46 816,28	41 911,32
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,10	0,00	0,10	0,00
17.	Pokladna	261	33 525,00	0,00	33 525,00	63 197,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75000946
Název: Mateřská škola Horní Pěna **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Horní Pěna 19 **Předmět činnosti:** předškolní činnost
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2021 14:31:50

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 307 819,24		4 717 001,34
C.	Vlastní kapitál		154 709,68		399 330,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 491,68		39 913,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	-17 567,67		-8 303,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 059,35		48 217,09
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití 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		281 222,34		276 316,59
1.	Fond odměn	411	2,00		2,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 602,36		41 884,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	215 401,46		220 477,45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	23 216,52		13 952,26
III.	Výsledek hospodaření		-150 004,34		83 099,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-150 004,34		83 099,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00
D.	Cizí zdroje		4 153 109,56		4 317 671,23
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
III.	Krátkodobé závazky		4 153 109,56		4 317 671,23
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321	10 272,56		15 142,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 037,00		17 318,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	266 789,00		230 260,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	107 705,00		92 246,86
13.	Zdravotní pojištění	337	46 591,00		39 769,10
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	49 958,00		43 013,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Mateřská škola Horní Pěna

IČ: 75000946

Stránka : 3 z 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75000946
Název: Mateřská škola Horní Pěna **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Horní Pěna 19 **Předmět činnosti:** předškolní činnost
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2021 14:31:50

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
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	3 626 087,00		3 846 502,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 670,00		33 420,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00