

ROZVAHA

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Chelice
p ísp vková organizace, p edškolní výchova d tí
Chelice 123, CHELICE

I O 75000113
k 31.12.2020
(v K na dv desetinná místa)

		+			
		1	2	3	4
íslo	Název položky	SU	B žné období		Minulé
položky			Brutto	Korekce	Netto období
	AKTIVA CELKEM		1804090.11	424845.76	1379244.35
A.	Stálá aktiva		424845.76	424845.76	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3627.00	3627.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3627.00	3627.00	0.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		421218.76	421218.76	0.00
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí	022	0.00	0.00	0.00
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	421218.76	421218.76	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00

		+-----+-----+-----+-----+				
			1	2	3	4
íslo	Název položky	SU	B žné období			Minulé
položky			Brutto	Korekce	Netto	období
2.	Majetkové ú asti 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 finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	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.	Ob žná aktiva		1379244.35	0.00	1379244.35	1750694.15
I.	Zásoby		11287.50	0.00	11287.50	7269.35
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	11287.50	0.00	11287.50	7269.35
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená 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.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		410168.00	0.00	410168.00	408745.70
1.	Odb ratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3890.00	0.00	3890.00	3890.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	2274.00	0.00	2274.00	3587.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00

		+-----+-----+-----+-----+				
			1	2	3	4
		+-----+-----+-----+-----+				
íslo	Název položky	SU	B žné období			Minulé
položky			Brutto	Korekce	Netto	období
		+-----+-----+-----+-----+				
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž.pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
15.	Da z p ídané 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 úst ed.vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
30.	Náklady p íštích období	381	7008.00	0.00	7008.00	4272.70
		+-----+-----+-----+-----+				
31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	396996.00	0.00	396996.00	396996.00
		+-----+-----+-----+-----+				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
III.	Krátkodobý finan ní majetek		957788.85	0.00	957788.85	1334679.10
		+-----+-----+-----+-----+				
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.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
9.	B žný ú et	241	899334.65	0.00	899334.65	1286867.90
		+-----+-----+-----+-----+				
10.	B žný ú et FKSP	243	57735.20	0.00	57735.20	47580.20
		+-----+-----+-----+-----+				
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
17.	Pokladna	261	719.00	0.00	719.00	231.00

		+-----+ 12	
íslo	Název položky	SU	Období
položky			B žnéMinulé
	PASIVA CELKEM		1379244.351750694.15
C.	Vlastní kapitál		486845.39718408.22
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		0.000.00
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	0.000.00
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.000.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.000.00
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	0.000.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.000.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.000.00
II.	Fondy ú etní jednotky		447463.16605168.32
1.	Fond odm n	411	28930.3518282.37
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	66923.2056818.20
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	299520.67196928.75
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	52088.94333139.00
5.	Fond reprodukce majetku, investi ní fond	416	0.000.00
III.	Výsledek hospoda ení		39382.23113239.90
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		39382.23113239.90
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.000.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú et. období	432	0.000.00
D.	Cizí zdroje		892398.961032285.93
I.	Rezervy		0.000.00
1.	Rezervy	441	0.000.00
II.	Dlouhodobé závazky		396996.00396996.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.000.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.000.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.000.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.000.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	396996.00396996.00
III.	Krátkodobé závazky		495402.96635289.93

		1	2	
íslo	Název položky	SU	Období	
položky			B žné	Minulé
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	102468.96	8189.93
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	216918.00	332122.00
11.	Jiné závazky v i zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální pojišt ní	336	89228.00	144832.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	38487.00	62470.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž. pln ní	342	40301.00	79676.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	8000.00	8000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího ú etní jednotky:	Odpovídá za údaje:
13.10.2020			Telefon: