



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **75015447**Název: **Mateřská škola, Choustníkovo Hradiště**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Choustníkovo Hradiště 12**
obec **Choustníkovo Hradiště**
PSČ, pošta **544 42**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Choustníkovo Hradiště 42**
obec **Choustníkovo Hradiště**
PSČ, pošta **544 42**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75015447**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Choustníkovo Hradiště**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní výchova a vzdělávání**
vedlejší činnost **Hostinská činnost**
CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **499 392 148**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Patricie IttnerováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ivana MršítkováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2021, 11h17m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 882 601,84	911 403,10	971 198,74	688 404,23
A. Stálá aktiva			985 138,34	911 403,10	73 735,24	90 326,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 850,00	4 850,00		
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	4 850,00	4 850,00		
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			980 288,34	906 553,10	73 735,24	90 326,24
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	313 493,24	239 758,00	73 735,24	90 326,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	666 795,10	666 795,10		
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						
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		897 463,50		897 463,50	598 077,99
I.	Zásoby		7 458,97		7 458,97	14 230,21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 458,97		7 458,97	14 230,21
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		76 925,00		76 925,00	103 908,42
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61 200,00		61 200,00	74 960,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	15 725,00		15 725,00	28 809,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				139,42
III.	Krátkodobý finanční majetek		813 079,53		813 079,53	479 939,36
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	764 716,46		764 716,46	444 181,71
10.	Běžný účet FKSP	243	47 271,07		47 271,07	30 165,65
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 092,00		1 092,00	5 592,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			971 198,74	688 404,23
C.	Vlastní kapitál		415 323,92	321 092,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		73 735,24	90 326,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 735,24	90 326,24
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		257 522,52	230 765,98
1.	Fond odměn	411	10 210,00	10 210,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49 920,79	32 433,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	25 998,23	25 998,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	171 393,50	162 124,68
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		84 066,16	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 066,16	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		555 874,82	367 312,01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		555 874,82	367 312,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 788,14	13 883,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	64 764,00	45 091,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	179 482,00	117 924,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 100,00	1 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	69 126,00	46 437,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 329,00	20 030,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 689,00	16 478,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		53,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	69 065,22	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 400,00	2 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	98 131,46	104 415,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *