

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2021 7:39:52

Název účetní jednotky: Mateřská škola Strmilov
Sídlo: Tyršova 330
378 53 Strmilov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70984522

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			10 849 946,81	2 677 607,83	8 272 337,98	7 877 168,21
A. Stálá aktiva			8 476 471,83	2 577 607,83	5 898 864,00	6 064 488,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			33 880,00	33 880,00		
	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	33 880,00	33 880,00		
	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			8 442 591,83	2 543 727,83	5 898 864,00	6 064 488,00
	1. Pozemky	031	18 206,00		18 206,00	18 206,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	7 277 771,00	1 530 724,00	5 747 047,00	5 903 179,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	196 947,00	92 841,00	104 106,00	113 598,00
	5. Pěstlivostní celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	920 162,83	920 162,83		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 505,00		29 505,00	29 505,00
	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				

Mateřská škola Strmilov

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4	
B. Oběžná aktiva			2 373 473,98		2 373 473,98	1 812 680,21
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				
II. Krátkodobé pohledávky			1 022 036,79		1 022 036,79	693 273,02
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	129 982,69		129 982,69	119 327,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 955,00		5 955,00	5 955,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	500,00		500,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 295,00		2 295,00	1 993,00
31.	Příjmy příštích období	385	23,94		23,94	15,84
32.	Dohadné účty aktivní	388	686 217,00		686 217,00	417 731,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	197 063,16		197 063,16	148 251,18
III. Krátkodobý finanční majetek			1 351 437,19		1 351 437,19	1 119 407,19
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	1 236 246,87		1 236 246,87	1 030 334,69
10.	Běžný účet FKSP	243	110 817,32		110 817,32	85 738,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 373,00		4 373,00	3 334,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			8 272 337,98	7 877 168,21
C. Vlastní kapitál			6 815 754,70	6 809 685,95
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			5 898 864,00	6 064 488,00
1. Jméni účetní jednotky			2 867 704,72	2 935 372,72
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			3 031 159,28	3 129 115,28
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			916 890,70	745 197,95
1. Fond odměn			411	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb			129 507,72	97 903,20
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.			413	
4. Rezervní fond z ostatních titulů			281 790,48	209 370,25
5. Fond reprodukce majetku, fond investic			505 592,50	437 924,50
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432	
D. Cizí zdroje			1 456 583,28	1 067 482,26
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			1 456 583,28	1 067 482,26
1. Krátkodobé úvěry			281	
4. Jiné krátkodobé půjčky			289	
5. Dodavatelé			12 247,00	10 547,45
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326	
10. Zaměstnanci			275 999,00	159 549,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	
12. Sociální zabezpečení			114 916,00	63 932,00
13. Zdravotní pojištění			49 566,00	28 060,00
14. Důchodové spoření			338	
15. Daň z příjmů			341	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			51 933,00	27 147,00
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			177 229,11	131 179,97
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			686 217,00	557 672,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	7 293,00	5 473,00
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	75 700,00	78 950,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	5 483,17	4 971,84

Podpisový záznam:

MATEŘSKÁ ŠKOLA STRMILOV
 70984522
 371 50 STRMILOV
 1 3 368 001 2