

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	75016991

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Mateřská škola Chleny

Chleny

Chleny

517 45

péče o mládež

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BEZNE			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			2 418 670.02	474 922.40	1 943 747.62	1 735 406.71
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		808 051.74	474 922.40	333 129.34	52 657.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		808 051.74	474 922.40	333 129.34	52 657.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	77 086.00	25 854.00	51 232.00	52 657.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	308 252.34	26 355.00	281 897.34	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	422 713.40	422 713.40		
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				
B.	Oběžná aktiva		1 610 618.28		1 610 618.28	1 682 749.71
I.	Zásoby		9 485.88		9 485.88	29 169.55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 085.88		6 085.88	25 769.55
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	3 400.00		3 400.00	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				3 400.00
II.	Krátkodobé pohledávky		920 415.17		920 415.17	542 434.73
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	138 272.00		138 272.00	61 860.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 000.00		30 000.00	6 600.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	840.83		840.83	8 629.32
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348	308 252.34		308 252.34	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				4 295.41
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	443 050.00		443 050.00	461 050.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		680 717.23		680 717.23	1 111 145.43
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	496 991.98		496 991.98	971 127.56
10.	Běžný účet FKSP	243	147 348.25		147 348.25	77 338.87
15.	Peníze na cestě	262				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 377.00		36 377.00	62 679.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BEŽNĚ	MINULÉ
PASIVA			1 943 747.62	1 735 406.71
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		475 504.08	500 119.12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		356 325.04	75 852.70
1.	Jmění účetní jednotky	401	321 887.34	41 415.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 242.00	11 242.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	23 195.70	23 195.70
II.	Fondy účetní jednotky		554 545.70	413 186.48
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	175 545.27	80 966.05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 622.02	3 622.02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	331 927.41	312 927.41
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	43 451.00	15 671.00
III.	Výsledek hospodaření		-435 366.66	11 079.94
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-446 446.60	11 079.94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 079.94	
D.	Cizí zdroje		1 468 243.54	1 235 287.59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		443 050.00	443 050.00
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	443 050.00	443 050.00
III.	Krátkodobé závazky		1 025 193.54	792 237.59
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 862.46	31 915.59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		91 751.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	692 492.00	347 667.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	137 858.08	139 260.00
13.	Zdravotní pojištění	337	59 611.00	61 215.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	66 000.00	59 059.00
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	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	61 370.00	61 370.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 17.02.2021 16:20:45	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.