

ORP: 411 83 HROBCE
OKS: Litoměřice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŽIDOVICE
příspěvková organizace
IČO: 07 773 021

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

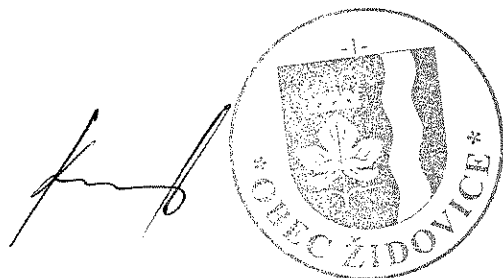
Mateřská škola Židovice, Židovice 66, 411 83, Hrobce, IČ 07773021

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	559 694,66	16 520,00	543 174,66	257 071,08
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	16 520,00	16 520,00		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	16 520,00	16 520,00		
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	16 520,00	16 520,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	543 174,66		543 174,66	257 071,08
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	2 251,55		2 251,55	2 194,96
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	2 251,55		2 251,55	2 194,96
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	101 993,00		101 993,00	49 009,00
1.	Odeběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	97 620,00		97 620,00	36 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				6 581,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	1 458,00		1 458,00	1 458,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	2 915,00		2 915,00	3 970,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				1 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	438 930,11		438 930,11	205 867,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	411 720,35		411 720,35	196 671,03
10.	Běžný účet FKSP	243	98	26 465,76		26 465,76	7 918,09
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	744,00		744,00	1 278,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	543 174,66	257 071,08
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	33 750,76	28 746,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108		
1.	Jmění účetní jednotky		401		
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	C.II.1. až C.II.6.	116	33 200,80	12 968,00
1.	Fond odměn		411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	28 991,02	10 528,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414	63,08	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		416	4 146,70	2 440,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	549,96	15 778,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	549,96	15 778,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	509 423,90	228 325,00
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy		441		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	234 714,00	
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	234 714,00	
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	274 709,90	228 325,00
1.	Krátkodobé úvěry		281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatelé		321	7 823,90	3 500,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	6 610,00	12 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10.	Zaměstnanci		331	95 283,00	98 196,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12.	Sociální zabezpečení		336	39 524,00	40 849,00
13.	Zdravotní pojištění		337	17 047,00	17 621,00
14.	Důchodové spoření		338		
15.	Daň z příjmů		341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	16 993,00	17 940,00
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	481,00	
36.	Výnosy příštích období		384		
37.	Dohadné účty pasivní		389	89 420,00	36 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378	1 528,00	1 719,00