

**ROZVAHA****příspěvkové organizace**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **71007547**

Název:

Mateřská škola Uhersko, okres Pardubice**Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Uhersko 7	ulice, č.p.	
obec	Uhersko	obec	
PSČ, pošta	533 73 Uhersko	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71007547	hlavní činnost	předškolní vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	OU Uhersko	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	724042063	MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKO okres Pardubice 533 73 IČ: 71007547	
fax			
e-mail	janastr@centrum.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Galašová		Bc. Tereza Kaplanová, DiS.	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2021, 17h16m21s			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			697 120,78	257 558,00	439 562,78	629 498,78
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			257 558,00	257 558,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
2. Software			012			
3. Ocenitelná práva			013			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			014			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			015			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			018			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			019			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			041			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji			051			
			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1. Pozemky			031	257 558,00	257 558,00	
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022			
5. Pěstišelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	257 558,00	257 558,00	
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	Synthetický účel	Období			Minulé
			Bežné			
			Brutto	Korekce	Netto	

B. Oběžná aktiva**I. Zásoby**

1. Pořízení materiálu	111	439 562,78	439 562,78	629 498,78
2. Materiál na skladě	112	1 755,95	1 755,95	4 207,32
3. Materiál na cestě	119	1 755,95		
4. Nedokončená výroba	121		1 755,95	4 207,32
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		8 748,00	8 748,00	2 440,00

1. Odběratelé	311	8 748,00	8 748,00	2 440,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 335,00	4 335,00	2 440,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2,00	2,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 411,00	4 411,00	
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			
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Mejlkové cenné papíry k obchodování	251	429 058,83	429 058,83	622 851,46
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			

27.01.2021 17h16m21s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Mínulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
4. Termínované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245				
9. Běžný účet		241				
10. Běžný účet FKSP		243	413 126,74		413 126,74	585 292,37
15. Ceniny		263	13 853,09		13 853,09	28 000,09
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261				
			2 079,00		2 079,00	9 559,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období		Minulé
				Bežné		
PASIVA CELKEM						
			439 562,78		629 498,78	
C. Vlastní kapitál						
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		104 583,35		307 739,55	
1.	Jměni 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						
1.	Fond odměn	411		100 486,09		342 587,09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		16 627,09		34 945,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413				
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		83 859,00		307 642,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416				
III. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			4 097,26		34 847,54-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		38 944,80		34 847,54-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		34 847,54-		
D. Cizí zdroje						
I.	Rezervy			334 979,43		321 759,23
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.	Krátkodobé úvěry		281		334 979,43	321 759,23
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289			
5.	Dodavatelé		321		4 491,36	22 144,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324		42 657,02	20 829,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10.	Zaměstnanci		331		160 837,00	150 987,00

27.01.2021 17h16m21s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	63 108,00	64 465,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 220,00	27 805,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 362,00	33 210,00
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	400,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 384,26	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 519,79	2 319,00
		* Konec sestavy *		