

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Račice-Pístovice, příspěvková organizace, Račice 170, 683 05 Račice-Pístovice, 70981621

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2021

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 820 895,07	2 422 877,41	1 398 017,66	1 635 763,70
A.	Stálá aktiva		2 762 435,63	2 422 877,41	339 558,22	308 814,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		102 361,45	102 361,45	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	102 361,45 ✓	102 361,45 ✓	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 660 074,18	2 320 515,96	339 558,22	308 814,22
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	263 032,22 ✓	18 275,00 ✓	244 757,22	253 529,22
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	261 305,00 ✓	214 504,00 ✓	46 801,00	55 285,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 087 736,96 ✓	2 087 736,96 ✓	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	48 000,00 ✓	0,00	48 000,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 058 459,44	0,00	1 058 459,44	1 326 949,48
I.	Zásoby		14 719,11	0,00	14 719,11	16 366,49
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	14 719,11 ✓	0,00	14 719,11	16 366,49

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		76 784,39	0,00	76 784,39	451 740,82
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 500,00 ✓	0,00	51 500,00	205 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	5 448,39
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	5 396,05 ✓	0,00	5 396,05	8 211,38
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 888,34 ✓	0,00	19 888,34	232 481,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		966 955,94	0,00	966 955,94	858 842,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	909 531,44 ✓	0,00	909 531,44	823 613,73
10.	Běžný účet FKSP	243	50 975,50 ✓	0,00	50 975,50	34 192,44
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	6 449,00 ✓	0,00	6 449,00	1 036,00

o Jl.	Název položky	SÚ	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
ASIVA CELKEM				1 398 017,66		1 635 763,70
C.	Vlastní kapitál			895 897,43		586 697,14
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky			302 647,12		324 403,12
1.	Jmenné účetní jednotky	401		277 147,12	✓	294 403,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		25 500,00	✓	30 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00		0,00
II.	Fondy účetní jednotky			433 791,29		205 674,15
1.	Fond odměn	411		57 832,00	✓	37 832,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		54 897,56	✓	38 793,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		0,00	✓	82 148,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		272 224,73	✓	15 319,07
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		48 837,00	✓	31 581,00
III.	Výsledek hospodaření			159 459,02		56 619,87
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493		159 459,02		56 619,87
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431		0,00	✓	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00		0,00
D.	Cizí zdroje			502 120,23		1 049 066,56
I.	Rezervy			0,00		0,00
1.	Rezervy	441		0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			19 888,34		424 719,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		19 888,34	✓	424 719,00
III.	Krátkodobé závazky			482 231,89		624 347,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321		19 674,26	✓	18 362,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		54 987,00	✓	52 256,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326		0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331		195 141,00	✓	178 508,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336		77 542,00	✓	71 690,00
13.	Zdravotní pojištění	337		34 857,00	✓	31 163,00
14.	Důchodové spoření	338		0,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		32 988,00	✓	27 626,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00		14 201,56
35.	Výdaje příštích období	383		363,00	✓	0,00
36.	Výnosy příštích období	384		4 754,62	✓	4 403,02
37.	Dohadné účty pasivní	389		58 251,00	✓	223 116,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		3 674,01	✓	3 020,76

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

19. 1. 2021

[Podpis]

19. 1. 2021

[Podpis]

Město Račice - Pístovice,
Příspěvková organizace
Račice 170
683 05 Račice - Pístovice
Tel.: 517 353 666
IC: 7051621