

sestavená k 31.12.2020

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2020-12-31 13:29:08

Božetice 7

399 01 Milevsko

IČO : 71000569

Příspěvková organizace CZ-NACE:



Předmět: předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1.254.080,49</b>	<b>734.581,80</b>	<b>519.498,69</b>	<b>1.213.148,76</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>762.684,80</b>	<b>734.581,80</b>	<b>28.103,—</b>	
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
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				
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>762.684,80</b>	<b>734.581,80</b>	<b>28.103,—</b>	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	<b>29.739,—</b>	<b>1.636,—</b>	<b>28.103,—</b>	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	<b>44.982,—</b>	<b>44.982,—</b>		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	<b>687.963,80</b>	<b>687.963,80</b>		
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				
<b>A.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>A.IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>491.395,69</b>		<b>491.395,69</b>	<b>1.213.148,76</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2.816,26</b>		<b>2.816,26</b>	<b>3.750,46</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2.816,26		2.816,26	3.750,46
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				
<b>B.II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>19.121,02</b>		<b>19.121,02</b>	<b>403.018,50</b>
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6.180,—		6.180,—	6.180,—
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11.182,—		11.182,—	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				11.970,—
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	375				
30.	Náklady příštích období	381	1.759,02		1.759,02	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				356.556,—
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				28.312,50
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>469.458,41</b>		<b>469.458,41</b>	<b>806.379,80</b>
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	431.261,05		431.261,05	771.598,44
10.	Běžný účet FKSP	243	36.077,36		36.077,36	31.516,36
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2.120,—		2.120,—	3.265,—

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>519.498,69</b>	<b>1.213.148,76</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>288.011,07</b>	<b>401.364,41</b>
<b>C.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>33.085,—</b>	<b>-44.398,45</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	33.085,—	4.982,—
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		-49.380,45
<b>C.II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>222.587,55</b>	<b>279.899,67</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35.114,36	108.263,67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	165.863,19	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2.997,—	124.920,—
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	18.613,—	46.716,—
<b>C.III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>32.338,52</b>	<b>165.863,19</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	32.338,52	19.596,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		146.266,88
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>231.487,62</b>	<b>811.784,35</b>
<b>D.I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>D.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.	Krátkodobé závazky		231.487,62	811.784,35
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24.356,62	79.472,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	116.791,—	203.662,—
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43.994,—	87.428,—
13.	Zdravotní pojištění	337	18.976,—	37.709,—
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14.571,—	46.956,—
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		356.557,—
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2.799,—	
37.	Dohadné účty pasivní	389	10.000,—	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
	<b>MATEŘSKÁ ŠKOLA Božetice 399 01 Milevsko, okres Písek</b>		
Okamžik sestavení :		Telefon : 739395356	
2020-12-31 13:29:08		E-Mail : branice.stankova@seznam.cz	