

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **70985421**Název: **Mateřská škola Nová Hradečná**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Nová Hradečná 189

obec

Nová Hradečná

PSČ, pošta

78384

Místo podnikání

ulice, č.p.

Nová Hradečná 189

obec

Nová Hradečná

PSČ, pošta

78384

Údaje o organizaci

identifikační číslo

70985421

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Obec Nová Hradečná

Předmět podnikání

hlavní činnost

poskytování předškolní výchovy

vedlejší činnost

CZ-NACE

801010

Kontaktní údaje

telefon

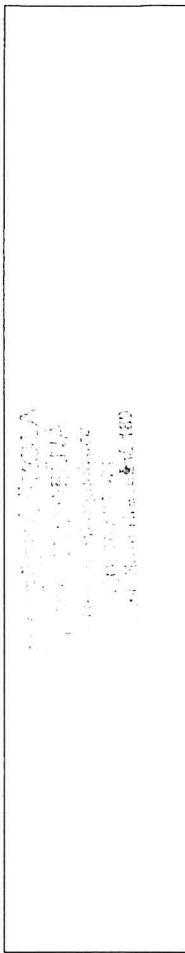
585032333

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

**Renáta Gogolková**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Statutární zástupce

**Zdeňka Maulerová**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2021, 21h24m10s

Číslo položky	Název položky	Svetecký účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			1 524 143,10	858 749,47	724 863,34
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 524 143,10</b>	<b>858 749,47</b>	<b>724 863,34</b>

A.	Stálá aktiva	858 749,47	858 749,47
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	858 749,47	858 749,47
1.	Pozemky	031	
2.	Kulturní předměty	032	
3.	Stavby	021	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	81 610,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	777 139,47
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 účet	Období		
			Brutto	Běžné	Minulé
			Korekce	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>665 393,63</b>	<b>665 393,63</b>	<b>724 863,34</b>
<b>I. Zásoby</b>					
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>250 633,00</b>	<b>250 633,00</b>	<b>414 056,00</b>
311	1. Odběratelé				
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy				
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		4 265,00		54 005,00
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci				
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Důchodové spoření				
341	13. Daň z příjmů				
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
343	15. Daň z přidané hodnoty				
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	30. Náklady příštích období	620,00		620,00	4 383,00
385	31. Příjmy příštích období				
388	32. Dohadné účty aktivní	232 700,00		232 700,00	355 668,00
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	13 048,00		13 048,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>414 760,63</b>	<b>414 760,63</b>	<b>310 807,34</b>
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	402 852,51		301 252,52
10.	Běžný účet FKSP	243	8 615,12		7 838,82
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 293,00	3 293,00	1 716,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Mimulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>665 393,63</b>	<b>724 863,34</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>227 276,68</b>	<b>148 092,89</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401	2,03	2,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405	2,03	2,03
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	212 776,49	139 420,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	520,00	450,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	11 887,12	10 218,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	25 870,37	17 270,31
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	174 499,00	111 481,67
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 498,16	8 670,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	14 498,16	8 670,06
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>438 116,95</b>	<b>576 770,45</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	232 700,00	355 668,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	232 700,00	355 668,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281	205 416,95	221 102,45
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 743,95	11 330,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	98 990,00	89 214,00

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	41 158,00	33 930,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 752,00	14 636,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 172,00	14 602,00
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	1,00	
35.	Výdaje příštích období	383	1 400,00	1 400,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 200,00	55 990,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*