

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2020

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 70944113

NAZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mateřská škola Ratiboř, okres Vsetín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM						
A. STÁLÁ AKTIVA						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		4.529.563,70	2.238.156,49	2.291.407,21	2.147.719,02
2.	Software					
3.	Ocennitelná práva					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		11.600,00	11.600,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky		2.721.804,49	2.226.556,49	495.248,00	550.143,00
2.	Kulturní předměty					
3.	Stavby					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		665.455,00	170.207,00	495.248,00	550.143,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		2.056.349,49	2.056.349,49		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
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 postoupěných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA						
			1.796.159,21		1.796.159,21	1.597.576,02
I. Zásoby			27.856,82		27.856,82	37.623,19
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
			27.856,82		27.856,82	37.623,19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE NETTO	MINULÉ
			1	2	3
					4

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			
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebáratele	311	142.715,00		108.935,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	130.880,00	130.880,00	101.640,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodobé 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			
29.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	11.835,00	11.835,00	7.295,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			1.625.587,39	1.625.587,39	1.451.017,83

III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1.504.639,09	1.504.639,09	1.356.205,29
10.	Běžný účet FKSP	243	99.721,30	99.721,30	71.852,54
15.	Ceniny	263	57,00	57,00	95,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	21.170,00	21.170,00	22.865,00

položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Okamžik sestavení: Období minulé
			1	2	
PASIVA CELKEM					
			2.291.407,21		2.147.719,02
C. VLASTNÍ KAPITÁL					
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmenné účetní jednotky	401			644.389,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	589.494,65		644.389,65
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	361.847,43		235.357,36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12.081,71		160,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	106.688,43		72.726,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	36.435,29		20.723,42
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	36.435,00		26.435,00
			170.207,00		115.312,00
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1.668,70		27.632,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	1.668,70		27.632,87
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
			1.338.396,43		1.240.339,14
D. CIZÍ ZDROJE					
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	67.422,27		99.702,86
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	235.158,00		227.073,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
			474.207,00		424.795,00
III. Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé závazky	281	1.338.396,43		1.240.339,14
4.	Jiné krátkodobé úvěry	289			
5.	Dodavatelé	321	67.422,27		99.702,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	235.158,00		227.073,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	474.207,00		424.795,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	201.503,00		177.070,00
13.	Zdravotní pojištění	337	86.912,00		76.373,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	98.707,00		83.032,00
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	14.208,65		20.271,07
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	154.420,00		126.758,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5.858,51		5.264,21

Licence:DOOU
Zpracoval: Petra Frydrychová
Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

Odesláno dne: Razitko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 27.01.2021 11h55m13s

Mateřská škola Ratibor
Tel.: 571 442 457
okras. Vsetín

Podpis odpovědné osoby

J. M. J. J. J.

Tel.: 571 442 457

24.1.21