

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 4.2.2021

Název účetní jednotky: Mateřská škola Prostějovičky příspěvková organizace

IČ: 70983992

Sídlo: Prostějovičky 67, 79803 Plumlov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
	BRUTTO	KOREKCE				
A.	AKTIVA CELKEM		2 705 000,55	1 552 219,00	1 152 781,55	1 223 913,84
	Stálá aktiva		1 690 962,00	1 552 219,00	138 743,00	165 517,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 690 962,00	1 552 219,00	138 743,00	165 517,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	367 829,00	229 086,00	138 743,00	165 517,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 323 133,00	1 323 133,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry dřízené do splatnosti	063				0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B. Oběžná aktiva						
1. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	22 956,11		22 956,11	19 783,90
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odebíratele	311	479 275,00		479 275,00	486 316,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 790,00		2 790,00	2 790,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 183,00		32 183,00	41 251,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	5 598,00		5 598,00	3 571,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	438 704,00		438 704,00	438 704,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		511 807,44		511 807,44	552 296,94
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	387 824,56		387 824,56	475 218,24
10.	Běžný účet FKSP	243	84 274,88		84 274,88	62 607,70
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	39 708,00		39 708,00	14 471,00

Masatelka s.r.l. Prostějovický úřad
 příspěvková organizace
 Prostějovický 67, 798 03
 IČO: 70983992 tel: 588 882079

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ		2	
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.						
	PASIVA CELKEM		1 152 781,55	1 223 913,84		
	Vlastní kapitál		412 633,55	474 370,84		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		138 743,00	165 517,00		
1.	Jmění účetní jednotky	401	138 743,00	165 517,00		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00		
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00		
II.	Fondy účetní jednotky		282 098,54	335 848,37		
1.	Fond odměn	411	661,74	661,74		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	88 545,30	62 607,70		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 266,40	44 260,93		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	64 801,10	144 268,00		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	110 824,00	84 050,00		
III.	Výsledek hospodaření		-8 207,99	-26 994,53		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-8 207,99	-26 994,53		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00		
D.	Cizí zdroje		740 148,00	749 543,00		
I.	Rezervy			0,00		
1.	Rezervy	441		0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		438 704,00	438 704,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	438 704,00	438 704,00		
III.	Krátkodobé závazky		301 444,00	310 839,00		
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00		
5.	Dodavatelé	321	25 967,00	29 565,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	180 228,00	163 629,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	53 209,00	63 925,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	22 952,00	27 573,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	19 088,00	26 147,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00

Mateřská škola Prostějovské,
 Příspěvková organizace
 Prostějovický 67, 798 03
 IČO: 70983992 tel. 568 88 21 79