

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Za období: 12/2020

Mateřská škola Bílov, příspěvková organizace; IČO 75026210; Bílov 99, Bílov, 743 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 24.1.2021

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>751 280,22</b>	<b>382 563,60</b>	<b>368 716,62</b>	<b>253 636,92</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>382 563,60</b>	<b>382 563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		7 802,00	7 802,00	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	7 802,00	7 802,00	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 dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		374 761,60	374 761,60	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	374 761,60	374 761,60	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 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. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové 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 finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky 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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>368 716,62</b>	<b>0,00</b>	<b>368 716,62</b>	<b>253 636,92</b>
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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		23 501,51	0,00	23 501,51	28 377,02
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 882,00	0,00	7 882,00	17 029,00
6. Poskytnuté návratné finanční 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

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
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, poplatky a jiná obdobná peněžita 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. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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	15 619,51	0,00	15 619,51	11 348,02
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>345 215,11</b>	<b>0,00</b>	<b>345 215,11</b>	<b>225 259,90</b>
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	291 934,48	0,00	291 934,48	145 734,00
10. Běžný účet FKSP	243	51 316,63	0,00	51 316,63	71 853,23
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	1 964,00	0,00	1 964,00	7 672,00

18.1	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.2	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.3	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.4	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.5	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.6	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.7	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.8	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.9	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.10	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.11	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.12	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.13	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.14	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.15	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.16	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.17	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.18	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.19	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.20	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.21	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.22	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.23	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.24	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.25	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.26	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.27	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.28	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.29	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.30	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.31	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.32	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.33	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.34	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.35	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.36	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.37	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.38	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.39	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.40	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.41	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.42	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.43	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.44	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.45	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.46	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.47	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.48	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.49	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.50	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.51	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.52	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.53	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.54	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.55	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.56	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.57	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.58	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.59	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.60	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.61	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.62	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.63	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.64	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.65	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.66	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.67	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.68	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.69	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.70	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.71	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.72	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.73	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.74	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.75	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.76	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.77	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.78	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.79	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.80	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.81	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.82	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.83	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.84	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.85	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.86	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.87	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.88	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.89	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.90	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.91	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.92	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.93	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.94	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.95	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.96	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.97	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.98	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.99	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
19.00	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>368 716,62</b>	<b>253 636,92</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>104 699,61</b>	<b>76 862,90</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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		58 656,16	72 457,80
1. Fond odměn	411	1 778,01	1 778,01
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 473,05	70 679,79
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 405,10	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		46 043,45	4 405,10
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		46 043,45	90 401,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	-85 996,48
<b>Cizí zdroje</b>		<b>264 017,01</b>	<b>176 774,02</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		264 017,01	176 774,02
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	12 514,50	16 582,80
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	132 609,00	84 485,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	54 018,00	28 587,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 299,00	10 694,00
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	24 764,00	8 309,00
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	8 262,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	12 560,00	17 468,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 252,51	2 386,22

Odesláno dne:

Razítko:

  
**Mateřská škola Bílov,**  
 příspěvková organizace  
 743 01 Bílov 99  
 IČ: 750 262 10

.....  
 Podpis vedoucího účetní jednotky