

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k: 31.12.2020

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

Okamžik sestavení: 30.01.2021

Název účetní jednotky: Mateřská škola Gemerská

Sídlo účetní jednotky: Gemerská 506

78401 Litovel

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 75026317

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí předškolního věku

Číslo položky	Název položky	Synt účet	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>	součet A. a B.		8063725.45	3582307.91	4481417.54	4072229.47
<b>A.</b>	Stálá aktiva součet A.I. až A.IV.		4505688.55	3582307.91	923380.64	926446.64
<b>I</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek součet A.I.1. až A.I.9.		27474.00	27474.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softwar	013	9960.00	9960.00	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	17514.00	17514.00	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
<b>II</b>	Dlouhodobý hmotný majetek součet A.II.1. až A.II.10.		4478214.55	3554833.91	923380.64	926446.64
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	4500.00	0.00	4500.00	4500.00
3.	Stavby	021	557410.00	123959.00	433451.00	443531.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1016169.02	530739.38	485429.64	478415.64
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2889305.53	2889305.53	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	10830.00	10830.00	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
<b>III</b>	Dlouhodobý finanční majetek součet A.III.1. až A.III.6.		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.	Terminované 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
<b>IV.</b>	Dlouhodobé pohledávky součet A.IV.1. až A.IV.6.		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

Číslo položky	Název položky	Synt účet	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	Oběžná aktiva	součet B.I. až B.III.	3558036.90	0.00	3558036.90	3145782.83
<b>I</b>	Zásoby	součet B.I.1. až B.I.10.	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
<b>I</b>	Krátkodobé pohledávky	součet B.II.1. až B.II.33.	758410.96	0.00	758410.96	1416053.62
1.	Odeběratelé	311	0.00	0.00	0.00	10216.76
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63446.96	0.00	63446.96	0.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 peněžitá 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 státní 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	2632.00	0.00	2632.00	6611.00
31.	Příjmy příštích období	385	7240.00	0.00	7240.00	3300.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	685092.00	0.00	685092.00	685092.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	710833.86
<b>I</b>	Krátkodobý finanční majetek	součet B.III.1. až B.III.17.	2799625.94	0.00	2799625.94	1729729.21
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	2702903.04	0.00	2702903.04	1670042.29
10.	Běžný účet FKSP	243	94166.90	0.00	94166.90	57764.92
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	2556.00	0.00	2556.00	1922.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM	součet C. a D.		4481417.54	4072229.47
C.	Vlastní kapitál součet C.I. až C.III.		1945209.89	2107980.54
I	Jmění účetní jednotky a upravující položky součet C.I.1. až C.I.7.		923380.64	926446.64
1.	Jmění účetní jednotky	401	923380.64	926446.64
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 součet C.II.1. až C.II.5.		1021679.30	1110101.70
1.	Fond odměn	411	63078.90	38078.90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116714.56	68323.08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	399566.49	353134.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	359434.85	619263.93
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	82884.50	31301.50
III	Výsledek hospodaření součet C.III.1. až C.III.3.		149.95	71432.20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		149.95	71432.20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D	Cizí zdroje součet D.I. až D.III.		2536207.65	1964248.93
I	Rezervy =D.I.1.		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II	Dlouhodobé závazky součet D.II.1. až D.II.8.		685092.00	685092.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Panel2	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	685092.00	685092.00
III	Krátkodobé závazky součet D.III.1. až D.III.38.		1851115.65	1279156.93
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	246086.65	112047.19
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	858522.00	606925.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	349344.00	247212.00
13.	Zdravotní pojištění	337	151665.00	108100.00
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	168348.00	115136.00
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	69692.74
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	7400.00	6290.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	62650.00	0.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7100.00	13754.00