

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **70988323**Název: **Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020****Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Těšetice 62**obec **Těšetice**PSČ, pošta **671 61 Prosiměřice****Místo podnikání**ulice, č.p. **Těšetice 62**obec **Těšetice**PSČ, pošta **671 61 Prosiměřice****Údaje o organizaci**identifikační číslo **70988323**právní forma **příspěvková organizace**zřizovatel **Obec Těšetice****Předmět podnikání**hlavní činnost **předškolní vzdělávání**

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA,
Těšetice, okres Znojmo,
 příspěvková organizace
 671 61 Prosiměřice
 IČO: 709 88 323, TEL.: 515 271 692

Osoba odpovědná za účetnictví**Staniková Zdenka**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Zdenka
 Staniková

Digitalně-podpsaná Zdenka
 Staniková
 2021.01.28 13:14:22
 +01000'

Statutární zástupce**Bc. Kocmánková Eva**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Bc. Eva Kocmankova

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2021, 13h13m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Bruito	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 332 972,69	497 640,18	835 332,51
A. Stálá aktiva			497 640,18	497 640,18	792 903,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 683,50	8 683,50	
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	8 683,50	8 683,50	
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			488 956,68	488 956,68	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	488 956,68	488 956,68	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
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.	Terminované 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	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		835 332,51	835 332,51	792 903,87
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
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			
			233 558,11	233 558,11	65 122,00
II.	Krátkodobé pohledávky				
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 900,00		2 900,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	625,00		625,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové 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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	1 688,00		1 424,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	228 345,11		63 698,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			601 774,40	601 774,40	727 781,87
III.	Krátkodobý finanční majetek				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
			Brutto			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	544 597,98		544 597,98	682 265,97
10.	Běžný účet FKSP	243	45 607,42		45 607,42	34 663,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 569,00		11 569,00	10 852,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			835 332,51	792 903,87
C.	Vlastní kapitál		195 911,56	191 076,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		192 279,46	168 748,34
1.	Fond odměn	411	10 000,00	10 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 890,88	37 889,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	131 833,58	117 298,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 555,00	3 560,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		3 632,10	22 328,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	3 632,10	22 328,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		639 420,95	601 827,49
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		353 572,00	353 572,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	353 572,00	353 572,00
III.	Krátkodobé závazky		285 848,95	248 255,49
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 725,00	17 805,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	143 597,00	128 722,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	59 214,00	52 741,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 541,00	22 748,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 761,00	21 236,00
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		3 496,54
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	30 510,95	1 506,95
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	500,00	

* Konec sestavy *