

**ROZVAHA**  
**P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE**

(v korunách na 2 desetinná místa)

**sestavená ke dni 31.12.2020**

IC
7 5 0 1 6 5 1 6

Název, sídlo a právní forma  
ú etní jednotky

Mate ská škola Sob ice  
Sobi ce 58  
Ho ice

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			<b>Ú ETNÍ OBDOBÍ</b>			
			<b>B ŽNÉ</b>			<b>MINULÉ</b>
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		560 212,44	273 326,00	286 886,44	298 474,52
A.	Stálá aktiva		273 326,00	273 326,00		
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		273 326,00	273 326,00		
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v íci a soubory hmotných movitých v íci	022				
A.II.5.	P ístítelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	273 326,00	273 326,00		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		286 886,44		286 886,44	298 474,52
B.I.	Zásoby					
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112				
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		800,00		800,00	3 800,00
B.II.1.	Odb ratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	800,00		800,00	3 800,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady p íštích období	381				
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385				
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		286 086,44		286 086,44	294 674,52
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	238 013,83		238 013,83	238 177,91
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	37 085,61		37 085,61	29 203,61
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261	10 987,00		10 987,00	27 293,00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		286 886,44	298 474,52
C.	Vlastní kapitál		75 862,96	56 303,52
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401		
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		64 147,52	56 303,52
C.II.1.	Fond odm n	411	15 332,00	15 332,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	38 287,11	30 443,11
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	10 528,41	10 528,41
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
C.III.	Výsledek hospoda ení		11 715,44	
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	+431	11 715,44	
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		
D.	Cizí zdroje		211 023,48	242 171,00
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úv ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		211 023,48	242 171,00
D.III.1.	Krátkodobé úv ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	66,48	
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	42 360,00	21 119,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zam stnanci	331	101 724,00	95 837,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	38 271,00	38 865,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	16 509,00	16 765,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	7 253,00	15 428,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383	4 840,00	
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384		54 157,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

31.12.2020

