



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **70981264**Název: **MŠ a ŠJ Kralice na Hané**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zátiší 91**
obec **Kralice na Hané**
PSČ, pošta **79812**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70981264**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Kralice na Hané**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **582368927**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Olga Martišová, DiS.**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Bc. Alena Laníková**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2021, 17h24m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 934 066,70	2 672 487,81	2 261 578,89	2 102 360,00
A.	Stálá aktiva		2 862 830,81	2 672 487,81	190 343,00	215 771,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 319,90	10 319,90		
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	10 319,90	10 319,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 852 510,91	2 662 167,91	190 343,00	215 771,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	254 162,00	63 819,00	190 343,00	215 771,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 598 348,91	2 598 348,91		
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.	Termínované 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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			2 071 235,89		2 071 235,89	1 886 589,00
I. Zásoby			91 837,17		91 837,17	158 439,29
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	91 837,17		91 837,17	158 439,29
	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				
II. Krátkodobé pohledávky			621 859,00		621 859,00	581 596,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 090,00		56 090,00	53 510,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	65 329,00		65 329,00	31 589,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	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				690,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	495 092,00		495 092,00	495 092,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 348,00		5 348,00	715,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 357 539,72		1 357 539,72	1 146 553,71
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 270 213,38		1 037 083,47
10.	Běžný účet FKSP	243	84 081,34		70 899,24
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 245,00		38 571,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 261 578,89	2 102 360,00
C.	Vlastní kapitál		849 078,47	987 961,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		190 343,00	215 771,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	190 343,00	215 771,00
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		614 032,37	771 847,24
1.	Fond odměn	411	34 962,97	34 962,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 974,72	76 217,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	116 811,33	116 468,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	295 977,35	497 319,99
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	72 306,00	46 878,00
III.	Výsledek hospodaření		44 703,10	342,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 703,10	342,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 412 500,42	1 114 398,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		495 092,00	495 092,00
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	495 092,00	495 092,00
III.	Krátkodobé závazky		917 408,42	619 306,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	29 838,80	41 203,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 500,00	5 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	430 293,00	281 675,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	181 104,00	111 827,00
13.	Zdravotní pojištění	337	78 622,00	48 720,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 995,00	44 836,00
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		33,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	67 828,00	81 417,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 227,62	4 595,89

* Konec sestavy *