

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět činnosti : , IČ : 75023075

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 07.04.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
31. Příjmy příštích období	385	19 410,00		19 410,00	12 704,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		690 075,67		690 075,67	945 477,68
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	636 431,68		636 431,68	898 052,28
10. Běžný účet FKSP	243	53 415,99		53 415,99	35 826,40
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	228,00		228,00	11 599,00
PASIVA CELKEM				995 335,89	1 022 423,98
C. Vlastní kapitál				314 429,08	399 448,46
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				225 002,85	7 934,90
1. Jméni účetní jednotky	401			217 067,95	
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			7 934,90	7 934,90

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět činnosti : , IČ : 75023075

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.04.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Fondy účetní jednotky				78 156,43	331 608,74
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			52 311,09	35 439,09
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			25 845,34	291 169,65
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				5 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416				
III. Výsledek hospodaření				11 269,80	59 904,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				11 269,80	59 904,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				680 906,81	622 975,52
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
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				
III. Krátkodobé závazky				680 906,81	622 975,52
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			17 482,81	23 116,52
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			175 670,00	96 790,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			71 166,00	39 639,00
13. Zdravotní pojištění	337			28 411,00	17 099,00

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět činnosti : , IČ : 75023075

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 07.04.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 943 824,63	948 488,74	995 335,89	1 022 423,98
A. Stálá aktiva		1 160 129,69	948 488,74	211 640,95	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		22 980,00	22 980,00		
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	22 980,00	22 980,00		
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		1 137 149,69	925 508,74	211 640,95	
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	217 067,95	5 427,00	211 640,95	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	920 081,74	920 081,74		
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět činnosti : , IČ : 75023075

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.04.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B. Oběžná aktiva		783 694,94		783 694,94	1 022 423,98
I. Zásoby		10 999,27		10 999,27	11 892,30
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	10 999,27		10 999,27	11 892,30
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		82 620,00		82 620,00	65 054,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 210,00		63 210,00	52 350,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				