

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2021 13:44:24

Název účetní jednotky: Mateřská škola Lásenice  
Sídlo: Lásenice 11  
378 01 Lásenice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 71006761

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ					MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>820 881,49</b>		<b>820 881,49</b>	<b>914 575,62</b>		
<b>A. Stálá aktiva</b>								
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
	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						
	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						
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>								
	1. Pozemky	031						
	2. Kulturní předměty	032						
	3. Stavby	021						
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022						
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025						
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028						
	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						
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>								
	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						
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>								
	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						

Mateřská škola Lásenice

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			820 881,49		820 881,49	914 575,62
I. Zásoby			27 051,49		27 051,49	15 995,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	27 051,49		27 051,49	15 995,22
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			366 834,00		366 834,00	366 834,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	366 834,00		366 834,00	366 834,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			426 996,00		426 996,00	531 746,40
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	405 470,55		405 470,55	508 696,85
10.	Běžný účet FKSP	243	20 553,45		20 553,45	16 413,55
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	972,00		972,00	6 636,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>820 881,49</b>	<b>914 575,62</b>
C. Vlastní kapitál			211 638,11	302 471,30
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			183 173,76	273 464,73
1.	Fond odměn	411	24 569,94	24 569,94
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 214,01	19 967,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	58 704,87	29 698,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	81 684,94	199 229,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			28 464,35	29 006,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 464,35	29 006,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			609 243,38	612 104,32
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			609 243,38	612 104,32
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 322,88	5 500,76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	844,00	1 606,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	132 466,00	135 679,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	54 162,00	55 622,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 361,00	23 992,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	21 521,00	22 466,00
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	366 834,00	366 834,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	732,50	404,56
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



 MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 378 01 LÁSENICE

 Obec Lásenice  
 378 01 Lásenice 11  
 IČO: 00246972 DIČ: CZ00246972

