

ROZVAHA za období : 12/2020

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 70981655

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Mateřská škola Rohov, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období běžné		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO	
		účet	1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM							
A. STÁLÁ AKTIVA							
I. Dlouhodobý nehmotný majetek							
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		1.461.971,88	546.112,08	915.859,80	583.818,44	
2.	Software		546.112,08	546.112,08			
3.	Ocenitelná práva	012	7.401,30	7.401,30			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	013					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	014					
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	015					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	018	7.401,30	7.401,30			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	019					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	041					
		051					
		035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek							
1.	Pozemky	031	538.710,78	538.710,78			
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	538.710,78	538.710,78			
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					
B. OBĚŽNÁ AKTIVA							
			915.859,80		915.859,80	583.818,44	
I. Zásoby							
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112					
3.	Materiál na cestě	119					

G I N I S E x p r e s s - U C R *****		Okamžik sestavení: 22.02.2021	
Syntetický účet		Období běžné	Období minulý
Název položky		1	2
PASIVA CELKEM			
C. VLASTNÍ KAPITÁL			
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmenné účetní jednotky	401	915.859,80	583.818,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405	442.847,35	334.551,12
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			
1. Fond odměn	411	335.512,40	255.450,23
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35.000,00	35.000,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	36.972,28	36.011,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	247.768,69	168.667,80
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15.771,43	15.771,43
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	107.334,95	79.100,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	107.334,95	79.100,89
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D. CIZÍ ZDROJE			
I. Rezervy			
1. Rezervy	441	473.012,45	249.267,32
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451	221.849,00	73.810,96
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	221.849,00	73.810,96
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé závazky	281	251.163,45	175.456,36
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1.452,00	1.368,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	136.657,00	97.821,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	57.749,00	40.131,00
13. Zdravotní pojištění	337	24.909,00	17.310,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmu	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28.770,00	17.475,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo výbrané vládní instituce	345		
19. Závazky k výbraným ústředním vládním institucím	347		39,00
20. Závazky k výbraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1.626,45	1.312,36

Licence:DJX2

Zpracoval: Karla Moravcová

Číslo

položky

Název položky

GINIS E x p r e s s - U C R *****

Syntetický

účet

Období běžné

1

Okamžik sestavení: 22.02.2021

Období minulé

2

UCRGURPA 01012020

Strana: 4s

9h20m 4s

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 22.02.2021 9h20m 4s

Tel.:

Tel.: