

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **70996334**Název: **Mateřská škola Lomnička**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Lomnička 29**
obec **Tišnov**
PSČ, pošta **666 01****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **70996334**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obecní úřad Lomnička****Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **774 515 754**
fax
e-mail **mslomnicka@seznam.cz**
WWW stránky **www.lomnicka.cz/materska-skola****Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Martina Pavlíčková, 732 23 55 33**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Mgr. Renata Novotná**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2021, 17h32m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			838 129,00	261 415,07	576 713,93	693 986,76
A. Stálá aktiva			261 415,07	261 415,07		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			261 415,07	261 415,07		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 030,00		12 030,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	249 385,07		249 385,07	
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			576 713,93		576 713,93	693 986,76
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			53 608,00		53 608,00	49 053,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 546,00		52 546,00	45 686,00
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				
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				2 323,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 062,00		1 062,00	1 044,00
III. Krátkodobý finanční majetek			523 105,93		523 105,93	644 933,76
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	507 051,04		507 051,04	624 587,87
10.	Běžný účet FKSP	243	11 673,89		11 673,89	8 805,89
15.	Ceniny	263				6 480,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 381,00		4 381,00	5 060,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			576 713,93	693 986,76
C. Vlastní kapitál			157 534,51	118 936,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			800,68	800,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	800,68	800,68
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			118 378,09	64 720,15
1.	Fond odměn	411	12 000,00	12 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	7 949,15	7 707,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	98 229,75	44 813,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	199,19	199,19
III. Výsledek hospodaření			38 355,74	53 415,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 355,74	53 415,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			419 179,42	575 050,07
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			117 301,51	291 994,79
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	117 301,51	291 994,79
III. Krátkodobé závazky			301 877,91	283 055,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 000,00	6 000,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 200,00	50 926,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	111 269,00	105 691,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 464,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	46 121,00	42 826,50
13.	Zdravotní pojištění	337	19 893,00	18 488,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 590,00	17 253,00
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	120,00	520,24
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 000,00	39 455,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 220,91	1 895,54

* Konec sestavy *