



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **71001361**Název: **Mateřská škola, Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jičínská 435	ulice, č.p.	Jičínská 435
obec	Sobotka	obec	Sobotka
PSČ, pošta	507 43	PSČ, pošta	507 43
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71001361	hlavní činnost	Předškolní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Sobotka	CZ-NACE	851000
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	493 571 582	<div></div>	
fax			
e-mail	ms.sobotka@seznam.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Michal Vojtíšek		Mgr. Štěpánka Kubištová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2021, 14h45m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 053 758,61	1 623 677,92	3 430 080,69	2 092 888,24
A.	Stálá aktiva		2 096 166,92	1 623 677,92	472 489,00	156 185,00
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 určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 096 166,92	1 623 677,92	472 489,00	156 185,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	635 849,50	163 360,50	472 489,00	156 185,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 460 317,42	1 460 317,42		
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		2 957 591,69		2 957 591,69	1 936 703,24
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		1 102 133,88		1 102 133,88	814 062,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	193 000,00		193 000,00	263 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 950,00		7 950,00	2 750,00
	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				
	31. Příjmy příštích období	385	3 695,88		3 695,88	
	32. Dohadné účty aktivní	388	897 488,00		897 488,00	548 312,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 855 457,81		1 855 457,81	1 122 641,24
	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	1 804 020,52		1 804 020,52
10.	Běžný účet FKSP		243	26 491,29		26 491,29
15.	Ceniny		263			
16.	Peníze na cestě		262			
17.	Pokladna		261	24 946,00		24 946,00
						1 095 196,05
						24 327,19
						3 118,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 430 080,69	2 092 888,24
C.	Vlastní kapitál		1 185 260,35	694 781,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		472 489,00	156 185,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	472 489,00	156 185,00
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		618 036,55	447 433,70
1.	Fond odměn	411	45 000,00	45 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 766,99	33 546,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	155 436,76	84 274,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	355 666,30	270 142,88
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	18 166,50	14 470,50
III.	Výsledek hospodaření		94 734,80	91 162,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		94 734,80	91 162,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 244 820,34	1 398 106,95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		897 488,00	548 312,00
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	897 488,00	548 312,00
III.	Krátkodobé závazky		1 347 332,34	849 794,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 544,34	2 351,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 700,00	7 450,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	611 627,00	319 271,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	257 078,00	129 824,00
13.	Zdravotní pojištění	337	111 412,00	55 999,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	133 711,00	54 601,00
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		52,00
35.	Výdaje příštích období	383	16 260,00	17 246,61
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	193 000,00	263 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *