

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ, U Školky 140, 252 03 Řitka, Příspěvková organizace, IČ: 71008004

sestavěná k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.02.2021 16:34:00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KORCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		3 272 585,81	1 245 834,41	2 026 751,40	1 916 170,80
	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 378 540,91	1 245 834,41	132 706,50	162 505,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 191,00	13 191,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 191,00	13 191,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 365 349,91	1 232 643,41	132 706,50	162 505,50
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	387 394,50	254 688,00	132 706,50	162 505,50
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	977 955,41	977 955,41	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B.	Oběžná aktiva		1 894 044,90	0,00	1 894 044,90	1 753 665,30
I.	Zásoby		16 811,30	0,00	16 811,30	16 345,78
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	16 811,30	0,00	16 811,30	16 345,78
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		57 701,53	0,00	57 701,53	57 569,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 870,00	0,00	45 870,00	49 020,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 856,00	0,00	3 856,00	378,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci					
9.	Krátkodobé pohledávky za zaměstnanci	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Děchodové spoření	337	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	338	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	2 882,53	0,00	2 882,53	3 078,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 093,00	0,00	5 093,00	5 093,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 819 532,07	0,00	1 819 532,07	1 679 750,52
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 623 912,24	0,00	1 623 912,24	1 546 717,69
10.	Běžný účet FKSP	243	167 693,83	0,00	167 693,83	131 564,83
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNĚ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	27 926,00	0,00	27 926,00	1 468,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ, u Školky 140, 252 03 Řitka, Příspěvková organizace, IČ: 71008004

sestavěná k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.02.2021 16:34:00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.			2 026 751,40	1 916 170,80
Vlastní kapitál			1 370 226,20	1 316 978,67
I.			167 311,11	197 110,11
Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	167 311,11	197 110,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.			1 175 096,52	1 051 798,92
Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	320 164,73	320 164,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	175 755,83	138 479,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	293 336,04	248 266,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	131 151,92	119 998,96
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	254 688,00	224 889,00
III.			27 818,57	68 069,64
Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 818,57	68 069,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.			656 525,20	599 192,13
Cizí zdroje				
I.			0,00	0,00
Rezervy				
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.			0,00	0,00
Dlouhodobé závazky				
I.			451	0,00
Dlouhodobé úvěry				
1.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	455	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
II.			472	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		656 525.20	599 192.13
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	16 488.20	29 511.48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	306 660.00	262 281.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	120 453.00	107 396.00
13.	Zdravotní pojištění	337	51 956.00	46 323.00
14.	Děchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžité plnění	342	55 313.00	51 105.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	31 341.00	38 517.65
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 870.00	59 520.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 444.00	4 538.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Ing. Mkol Levova, Kertan

Sestaveno dne: *8.2.2021*

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Lenka Rathausová

Paňka

MATEŠSKÁ ŠKOLA NIČKA, OKRES PRAHA-ZÁPAD
 příspěvková organizace
 U Školky 140
 252 03 Říčka
 IČO 71 00 80 04