

**IČO:** 71010815  
**Kapitola:** 700  
**Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Okamžik sestavení:** 24.02.2021 09:51:49  
**Předmět činnosti:** 8510

**VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**  
**ROZVAHA**

**Sestavená k 31.12.2020**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola, U mateřské školy 124, Katusice  
 U mateřské školy 124, 29425 Katusice

Položka	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ		NETTO	4	
			1	2			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		5 042 545,02	2 847 335,50	2 195 209,52	1 714 841,52	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 195 867,50	2 847 335,50	348 532,00	389 926,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 195 867,50	2 847 335,50	348 532,00	389 926,00	
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	502 352,00	153 820,00	348 532,00	389 926,00	
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 693 515,50	2 693 515,50	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 846 677,52	0,00	1 846 677,52	1 324 915,52
B.I.	Zásoby		33 321,49	0,00	33 321,49	37 958,54
B.I.1.	Porizení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	33 321,49	0,00	33 321,49	37 958,54
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Porizení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		180 999,58	0,00	180 999,58	130 824,94
B.II.1.	Odběratelé	311	5 431,00	0,00	5 431,00	26 110,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 960,00	0,00	121 960,00	75 280,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	28 728,58	0,00	28 728,58	28 034,94
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	24 880,00	0,00	24 880,00	1 400,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 632 356,45	0,00	1 632 356,45	1 156 132,04
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 426 832,25	0,00	1 426 832,25	1 011 466,28
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	172 160,20	0,00	172 160,20	118 622,76
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	33 364,00	0,00	33 364,00	26 043,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASTVA	PASTVA CELKEM		2 195 209,52	1 714 841,52
C.	Vlastní kapitál		825 600,03	734 994,79
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		348 532,00	389 926,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	348 532,00	389 926,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		431 145,31		286 721,08	
C.II.1.	Fond odměn	411	80 366,00		76 549,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	177 820,52		122 931,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	65 207,79		26 860,08	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 608,00		6 632,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	95 143,00		53 749,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		45 922,72		58 347,71	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 922,72		58 347,71	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cíží zdroje		1 369 609,49		979 846,73	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		195 043,00		195 043,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	195 043,00		195 043,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		1 174 566,49		784 803,73	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	9 835,75		14 851,73	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	258 480,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	172 937,00		160 588,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	74 302,00		69 154,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	77 220,00		75 293,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00		300,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	117 375,74		69 750,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	464 416,00		394 867,00

**Razítko:**

**Kontroloval:** MATEŘSKÁ ŠKOLA KATUŠICE  
okres Mladá Boleslav  
U mateřské školy 124  
294 25 Katušice  
příspěvková organizace IČO 710 10 815

**Sestavil:** V. KNĚSPLOVA

**Telefon:** 723 263 769

**Datum a podpis:** 24.2.2021 *[Podpis]*

**Schválil:** *H. Kucerová*

**Telefon:** 326 394 255

**Datum a podpis:** 5.3.2021 *H. Kucerová*

