

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Nové Hradky
Hradební 175 Nové Hradky 373 33
Příspěvková organizace
IC: 70986240

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.01.2021 10:26:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			4701392,58	2013815,27	2687577,31	1959154,81
A. Stálá aktiva			2013815,27	2013815,27	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9163,00	9163,00	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		9163,00	9163,00	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			2004652,27	2004652,27	0,00	0,00
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 movité věci a soubory hm. movitých věcí	022		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		2004652,27	2004652,27	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. Termínované 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 fin. výpomoci dlouhodobé	462		0,00	0,00	0,00	0,00
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
B. Oběžná aktiva			2687577,31	0,00	2687577,31	1959154,81

I.	Zásoby		16449,51	0,00	16449,51	21786,63
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	16449,51	0,00	16449,51	21786,63
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		914930,00	0,00	914930,00	497837,60
1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	478285,00	0,00	478285,00	456644,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19705,00	0,00	19705,00	28527,00
6.	Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. 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	5142,00	0,00	5142,00	12666,60
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	411798,00	0,00	411798,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1756197,80	0,00	1756197,80	1439530,58
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	1577046,50	0,00	1577046,50	1306912,28
10.	Běžný účet FKSP	243	162209,30	0,00	162209,30	117541,30
15.	Ceniny	263	19,00	0,00	19,00	95,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pokladna	261	16923,00	0,00	16923,00	14982,00
			1	2		
				OBDOBÍ		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA CELKEM			2687577,31	1959154,81		
C.	Vlastní kapitál		684192,76	324643,50		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4462,83	4462,83		
1.	Jmění účetní jednotky	401	4462,83	4462,83		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. 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.	Fondy účetní jednotky		676653,38	319816,51		
1.	Fond odměn	411	65100,00	65100,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	173197,30	123044,30		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	60439,67	60075,51		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	325105,41	18785,70		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	52811,00	52811,00		

III.	Výsledek hospodaření		3076,55	364,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3076,55	364,16
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2003384,55	1634511,31
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		411798,00	411798,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	411798,00	411798,00
III.	Krátkodobé závazky		1591586,55	1222713,31
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	95864,38	14439,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1842,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
	Zaměstnanci	331	500080,00	336864,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	213147,00	133386,00
13.	Zdravotní pojištění	337	92142,00	57534,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	342	105749,00	51905,00
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 ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	39250,00	140302,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	478285,00	456644,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	65227,17	31639,02

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HRADY
HRADEBNÍ 175
373 33 NOVÉ HRADY
IČO: 70986240
TEL.: 386 262 264