



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71002804**

Název: **Mateřská škola Hrochův Týnec**

**@U=532. @TO=0.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 682 081,65</b>	<b>2 829 008,26</b>	<b>1 853 073,39</b>	<b>2 369 873,85</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>2 981 726,21</b>	<b>2 829 008,26</b>	<b>152 717,95</b>	<b>177 893,95</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>		
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	79 000,00	79 000,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 902 726,21</b>	<b>2 750 008,26</b>	<b>152 717,95</b>	<b>177 893,95</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	409 250,70	256 532,75	152 717,95	103 678,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 493 475,51	2 493 475,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				74 215,35
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 700 355,44</b>		<b>1 700 355,44</b>	<b>2 191 979,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>27 593,12</b>		<b>27 593,12</b>	<b>27 861,38</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	27 593,12		27 593,12	27 861,38
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>168 900,00</b>		<b>168 900,00</b>	<b>177 300,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	168 900,00		168 900,00	177 300,00
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 peněžítá 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 503 862,32</b>		<b>1 503 862,32</b>	<b>1 986 818,52</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 359 590,21		1 359 590,21	1 905 896,41
10.	Běžný účet FKSP	243	134 885,11		134 885,11	74 984,11
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 387,00		9 387,00	5 938,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 853 973,39</b>	<b>2 369 873,85</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>890 708,02</b>	<b>1 369 242,86</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>151 916,45</b>	<b>102 877,10</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	151 916,45	102 877,10
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>708 441,01</b>	<b>1 046 305,18</b>
1.	Fond odměn	411	95 206,11	95 206,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	145 194,11	65 360,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	293 879,87	348 798,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	76 570,30	390 310,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	97 590,62	146 629,97
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>30 350,56</b>	<b>220 060,58</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 350,56	220 060,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>962 365,37</b>	<b>1 000 630,99</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>962 365,37</b>	<b>1 000 630,99</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	71 080,37	57 364,99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 319,00	110 565,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	387 641,00	398 412,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	156 150,00	162 710,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 677,00	70 551,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	75 602,00	75 749,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	168 600,00	117 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 296,00	7 979,00

\* Konec sestavy \*

MĚSTSKÝ ÚŘAD, HRCHŮV TÝNEC,  
okres CHRUDIM  
Městské náměstí 837, 558 02 Hrchův Týnec  
IČ: 710 02 804 Tel: 469 692 67

MĚSTO  
HRCHŮV TÝNEC

