

**R O Z V A H A**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

MŠ Nová Ves I.; IČO 75076357; Václavská 48, 280 02 Kolín

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.1.2021 v 10:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 453 835,57</b>	<b>975 622,73</b>	<b>1 478 212,84</b>	<b>1 569 255,23</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 379 511,13</b>	<b>975 622,73</b>	<b>403 888,40</b>	<b>19 450,40</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>15 924,90</b>	<b>15 924,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	15 924,90	15 924,90		
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>1 363 586,23</b>	<b>959 697,83</b>	<b>403 888,40</b>	<b>19 450,40</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	429 768,00	108 662,00	321 106,00	
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	153 118,00	70 335,60	82 782,40	19 450,40
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	780 700,23	780 700,23		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Oběžná aktiva</b>		<b>1 074 324,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 324,44</b>	<b>1 549 804,83</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>19 715,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19 715,07</b>	<b>24 137,42</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	19 715,07		19 715,07	24 137,42
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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>37 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 924,00</b>	<b>438 193,00</b>

1. Odběratelé	311	22 077,00		22 077,00	22 404,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 847,00		15 847,00	14 197,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				401 592,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 016 685,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 685,37</b>	<b>1 087 474,41</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	953 399,96		953 399,96	1 044 133,19
10. Běžný účet FKSP	243	45 756,91		45 756,91	13 628,72
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262	0,50		0,50	0,50
17. Pokladna	261	17 528,00		17 528,00	29 712,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 478 212,84</b>	<b>1 569 255,23</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>852 507,28</b>	<b>705 295,85</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>403 888,40</b>	<b>19 450,40</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	403 888,40	19 450,40
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. Fondy účetní jednotky</b>		<b>294 086,03</b>	<b>527 847,50</b>
1. Fond odměn	411	44 273,00	44 273,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 138,88	43 070,69
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	133 407,25	68 879,30
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		154 409,61
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	39 266,90	217 214,90
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>154 532,85</b>	<b>157 997,95</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		154 532,85	157 997,95
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>625 705,56</b>	<b>863 959,38</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>401 592,00</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		401 592,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>625 705,56</b>	<b>462 367,38</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	18 821,91	28 698,73
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	299 259,00	224 584,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	119 769,00	89 402,00
13. Zdravotní pojištění	337	51 659,00	38 936,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	53 768,00	32 708,00
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	78 281,00	44 160,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 147,65	3 878,65

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75076357</b>	<b>MŠ Nová Ves I.</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	1 478 212,84	1 569 255,23
Pasiva celkem	1 478 212,84	1 569 255,23
Rozdíl	0,00	0,00