

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Mate ská škola, Jamolice .p. 57,p ísp vková organ
 Jamolice 57
 67201 Jamolice
 I : 75021854

sestavená k 31.12.2020

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2021

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			1 540 579,36	-482 913,07	1 057 666,29	986 512,10
A.	Stálá aktiva		845 350,07	-482 913,07	362 437,00	369 937,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		845 350,07	-482 913,07	362 437,00	369 937,00
A.II.3.	Stavby	021	374 937,00	-12 500,00	362 437,00	369 937,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	470 413,07	-470 413,07	0,00	0,00
B.	Ob žná aktiva		695 229,29	0,00	695 229,29	616 575,10
B.II.	Krátkodobé pohledávky		203 951,23	0,00	203 951,23	97 792,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 720,00	x	33 720,00	28 760,00
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335	1 053,00	x	1 053,00	715,00
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	3 433,27	x	3 433,27	0,00
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	165 744,96	x	165 744,96	68 317,00
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		491 278,06	0,00	491 278,06	518 783,10
B.III.9.	B žný ú et	241	420 101,72	x	420 101,72	436 020,58
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	66 831,34	x	66 831,34	66 996,52
B.III.16.	Peníze na cest	262	0,00	x	0,00	330,00
B.III.17.	Pokladna	261	4 345,00	x	4 345,00	15 436,00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 057 666,29	986 512,10
C.	Vlastní kapitál		462 413,29	447 481,18
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		366 937,00	374 437,00
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	366 937,00	374 437,00
C.II.	Fondy ú etní jednotky		82 437,00	72 288,96
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	69 097,80	67 204,98
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	839,20	83,98
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	12 500,00	5 000,00
C.III.	Výsledek hospoda ení		13 039,29	755,22
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		13 039,29	755,22
D.	Cizí zdroje		595 253,00	539 030,92
D.II.	Dlouhodobé závazky		346 558,00	346 558,00
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	346 558,00	346 558,00
D.III.	Krátkodobé závazky		248 695,00	192 472,92
D.III.5.	Dodavatelé	321	3 079,00	4 638,00
D.III.10.	Zam stnanci	331	116 331,00	89 024,00
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	48 151,00	34 081,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	20 769,00	14 699,00
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	20 565,00	15 548,00
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	0,00	32,92
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	39 800,00	34 450,00