



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **75023563**

Název: **Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky  
ulice, č.p. **Valchov 130**  
obec **Valchov**  
PSČ, pošta **680 01**

Místo podnikání  
ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

Údaje o organizaci  
identifikační číslo **75023563**  
právní forma  
zřizovatel

Předmět podnikání  
hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

Kontaktní údaje  
telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**MATEŘSKÁ ŠKOLA VALCHOV**  
okres Blansko (2)  
příspěvková organizace  
IČO: 750 23 563  
Org. Z. Sestaveno: 31.12.2020

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

**Mgr. Lenka Ošlejšková Ondrouchová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za spřícnost údajů

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2021, 8h10m31s

Číslo položky	Název položky	Období		Mínulé		
		Syntetický účet	Brutto		Bežné Korekce	Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 509 075,30</b>	<b>764 776,85</b>	<b>1 744 298,45</b>	<b>1 662 108,16</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>					
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>767 239,25</b>	<b>764 776,85</b>	<b>2 462,40</b>	<b>3 078,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	21 532,00	21 532,00		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	21 532,00	21 532,00		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>745 707,25</b>	<b>743 244,85</b>	<b>2 462,40</b>	<b>3 078,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	62 928,00	60 465,60	2 462,40	3 078,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	682 779,25	682 779,25		
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.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</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.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 741 836,05</b>		<b>1 741 836,05</b>	<b>1 659 030,16</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>11 696,84</b>		<b>11 696,84</b>	<b>27 860,10</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	11 696,84		11 696,84	27 860,10
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>893 867,75</b>		<b>893 867,75</b>	<b>762 666,00</b>
1.	Odeběratelé	311	6 910,00		6 910,00	20 995,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 000,00		23 000,00	18 657,00
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 peněžní 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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	3 553,75		3 553,75	490,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	860 320,00		860 320,00	722 440,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	84,00		84,00	84,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>836 271,46</b>		<b>836 271,46</b>	<b>868 504,06</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4. Terminované vklady krátkodobé					
5.	Jiné běžné účty	244			
9.	Běžný účet	245			
10.	Běžný účet FKSP	241	615 623,79	615 623,79	669 699,75
15.	Ceniny	243	41 278,67	41 278,67	28 192,31
16.	Peníze na cestě	263			
17.	Pokladna	262			
		261	179 369,00	179 369,00	170 612,00

Číslo  
položky

Syntetický  
účet

Období  
Běžné

Minulé

## PASIVA CELKEM

1 744 298,45

1 662 108,16

C. Vlastní kapitál		401	403	405	406	407	408	292 041,39	566 686,80
<b>I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 846,80</b>	<b>8 462,40</b>						
1.	Jmenní účetní jednotky	7 846,80	8 462,40						
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku								
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>37 956,53</b>	<b>29 733,33</b>						
1.	Fond odměn	37 956,53	29 733,33						
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	39 527,11	176 288,35						
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	284 383,59						
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	38 325,00						
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416							
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>101 327,13</b>	<b>7 671,20-</b>						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	7 671,20-						
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431							
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432							
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 343 083,13</b>	<b>1 094 630,16</b>						
<b>I. Rezervy</b>		<b>441</b>							
1.	Rezervy	441							
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>722 440,00</b>	<b>722 440,00</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							
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>620 643,13</b>	<b>372 190,16</b>						
1.	Krátkodobé úvěry	281							
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289							
5.	Dodavatelé	321							
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324							
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326							
10.	Zaměstnanci	331							

