



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **70982996**Název: **Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Petrovice 68</b>	ulice, č.p.	<b>Petrovice 68</b>
obec	<b>Petrovice</b>	obec	<b>Petrovice</b>
PSČ, pošta	<b>67521 Okříšky</b>	PSČ, pošta	<b>67521 Okříšky</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70982996</b>	hlavní činnost	<b>předškolní vzdělávání</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Petrovice</b>	CZ-NACE	<b>801010</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>739455253</b>	
fax		
e-mail	<b>obec@petroviceutrebice.cz</b>	
WWW stránky	<b>www.petroviceutrebice.cz</b>	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Helena Moudrá</b>		<b>Lenka Dostálová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2021, 20h15m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 471 407,25	659 777,40	811 629,85	975 345,89
A.	Stálá aktiva		662 912,40	659 777,40	3 135,00	3 135,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 413,00	30 413,00		
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	30 413,00	30 413,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		632 499,40	629 364,40	3 135,00	3 135,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	3 135,00		3 135,00	3 135,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	629 364,40	629 364,40		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			808 494,85		808 494,85	972 210,89
I. Zásoby			1 552,94		1 552,94	744,69
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 552,94		1 552,94	744,69
	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				
II. Krátkodobé pohledávky			371 858,00		371 858,00	364 102,00
	1. Odběratelé	311	14 482,00		14 482,00	10 164,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 000,00		4 000,00	400,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 056,00		1 056,00	442,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní 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 vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	1 498,00		1 498,00	2 274,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	350 822,00		350 822,00	350 822,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			435 083,91		435 083,91	607 364,20
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	387 102,87		387 102,87
10.	Běžný účet FKSP	243	42 150,04		42 150,04
15.	Ceniny	263			19,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 831,00		5 831,00
					5 555,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			811 629,85	975 345,89
C.	Vlastní kapitál		153 323,85	341 385,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 135,00	3 135,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 135,00	3 135,00
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		
II.	Fondy účetní jednotky		157 881,88	349 424,89
1.	Fond odměn	411	13 236,85	13 236,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46 121,04	42 017,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 828,99	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	95 695,00	294 171,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		7 693,03-	11 173,95-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 309,91	2 828,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 002,94-	14 002,94-
D.	Cizí zdroje		658 306,00	633 959,95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		350 822,00	350 822,00
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	350 822,00	350 822,00
III.	Krátkodobé závazky		307 484,00	283 137,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 199,00	12 403,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 789,00	4 996,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	208 159,00	124 844,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	48 998,00	50 949,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 928,00	22 178,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		21 836,00
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	428,00	1 338,00
35.	Výdaje příštích období	383	2 783,00	5 296,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 200,00	39 297,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*