

# ROZVAHA P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

**sestavená ke dni 31.12.2020**

IC
7 0 9 8 7 9 9 8

Název, sídlo a právní forma  
ú etní jednotky

Mate ská škola Lanžov

Lanžov 2

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		934 226,24	333 143,80	601 082,44	536 332,95
A.	Stálá aktiva		367 843,80	333 143,80	34 700,00	46 268,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 900,00	8 900,00		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	8 900,00	8 900,00		
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		358 943,80	324 243,80	34 700,00	46 268,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v ci	022	51 988,00	17 288,00	34 700,00	46 268,00
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	306 955,80	306 955,80		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		566 382,44		566 382,44	490 064,95
B.I.	Zásoby		10 341,21		10 341,21	14 391,95
B.I.1.	Po ízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na sklad	112	10 341,21		10 341,21	14 391,95
B.I.3.	Materiál na cest	119				
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Po ízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na sklad	132				
B.I.9.	Zboží na cest	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		42 949,64		42 949,64	45 193,85
B.II.1.	Odb ratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337				

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.12.	D chodové spo ení	338				
B.II.13.	Da z p íjm	341				
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	35 409,00		35 409,00	34 554,00
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	2 489,00		2 489,00	490,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385				
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	5 051,64		5 051,64	10 149,85
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		513 091,59		513 091,59	430 479,15
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245				
B.III.9.	B žný ú et	241	461 778,29		461 778,29	389 697,59
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	15 433,30		15 433,30	15 406,56
B.III.15.	Ceniny	263				336,00
B.III.16.	Peníze na cest	262				
B.III.17.	Pokladna	261	35 880,00		35 880,00	25 039,00

Íslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			Ú E T N Í O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
PASIVA	PASIVA CELKEM		601 082,44	536 332,95
C.	Vlastní kapitál		143 004,44	139 217,70
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		35 968,78	47 536,78
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	35 968,78	47 536,78
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.	Fondy ú etní jednotky		86 343,92	91 680,92
C.II.1.	Fond odm n	411	20 000,00	20 000,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	19 588,50	24 923,50
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	29 467,42	41 037,42
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17 288,00	5 720,00
C.III.	Výsledek hospoda ení		20 691,74	
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b ěžného ú etního období		20 691,74	
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		
D.	Cizí zdroje		458 078,00	397 115,25
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úv ry	451		
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		458 078,00	397 115,25
D.III.1.	Krátkodobé úv ry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íj ky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321		
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	15 114,00	11 336,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zam stnanci	331	135 093,00	114 126,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	57 040,00	43 284,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	24 603,00	18 670,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338		
D.III.15.	Da z p íjm	341		
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	63 757,00	46 787,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	450,00	850,00
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		18 341,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383	9 680,00	
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	149 263,00	131 473,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389		11 300,25
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 078,00	948,00

31.12.2020

