



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **75022699**

Název: **Mateřská škola Němčice, okres Kroměříž, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.  
obec **Němčice 68**  
PSČ, pošta **768 43 Kostelec u Holešova**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec **Němčice 68**  
PSČ, pošta **768 43 Kostelec u Holešova**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **75022699**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Němčice**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **vzdělávání a výchova mládeže**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **80**

## Kontaktní údaje

telefon **776099669**  
fax  
e-mail **ms.nemcice@centrum.cz**  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Mrhálková Naďa**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Bc. Jandová Jana ředitelka organizace**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2021, 21h30m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 096 884,70</b>	<b>386 465,43</b>	<b>710 419,27</b>	<b>798 419,90</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>386 465,43</b>	<b>386 465,43</b>		
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 124,00</b>	<b>1 124,00</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 124,00	1 124,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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>385 341,43</b>	<b>385 341,43</b>		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
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	385 341,43	385 341,43		
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 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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>710 419,27</b>		<b>710 419,27</b>	<b>798 419,90</b>
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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>354 145,39</b>		<b>354 145,39</b>	<b>146 245,29</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	347 668,39		347 668,39	139 768,29
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 477,00		6 477,00	6 477,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>356 273,88</b>		<b>356 273,88</b>	<b>652 174,61</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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	345 046,58		345 046,58	631 403,53
10.	Běžný účet FKSP	243	8 801,30		8 801,30	17 989,08
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 426,00		2 426,00	2 782,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>710 419,27</b>	<b>798 419,90</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>98 529,95</b>	<b>106 942,70</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>97 036,20</b>	<b>106 942,70</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 900,16	22 806,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	84 136,04	84 136,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 493,75</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 493,75	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>611 889,32</b>	<b>691 477,20</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>352 504,00</b>	<b>352 504,00</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	352 504,00	352 504,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>259 385,32</b>	<b>338 973,20</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	123 567,32	72 703,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	75 744,00	139 044,00
12.	Sociální zabezpečení	336	27 527,00	58 825,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 874,00	25 373,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 193,00	28 208,00
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		30,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 480,00	14 790,00

\* Konec sestavy \*