

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293

sestavená k 31.12.2020

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 15.06.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>124 449 244,42</b>	<b>41 233 879,70</b>	<b>83 215 364,72</b>	<b>89 238 781,31</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>117 726 575,25</b>	<b>41 233 879,70</b>	<b>76 492 695,55</b>	<b>77 459 276,74</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.9.</b>	<b>3</b>	<b>62 790,15</b>	<b>62 790,15</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	62 790,15	62 790,15		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>14</b>	<b>117 663 785,10</b>	<b>41 171 089,55</b>	<b>76 492 695,55</b>	<b>77 459 276,74</b>
1.	Pozemky	031	15	1 155 725,00		1 155 725,00	1 155 725,00
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	94 417 991,53	23 233 586,00	71 184 405,53	72 190 503,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	9 016 585,62	4 864 020,60	4 152 565,02	4 113 048,10
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	13 073 482,95	13 073 482,95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>	<b>35</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>43</b>	<b>6 722 669,17</b>		<b>6 722 669,17</b>	<b>11 779 504,57</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>	<b>102 277,07</b>		<b>102 277,07</b>	<b>109 006,74</b>
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	102 277,07		102 277,07	109 006,74
	3. Materiál na cestě	119	47				
	4. Nedokončená výroba	121	48				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	49				
	6. Výrobky	123	50				
	7. Pořízení zboží	131	51				
	8. Zboží na skladě	132	52				
	9. Zboží na cestě	138	53				
	10. Ostatní zásoby	139	54				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.33.</b>	<b>55</b>	<b>99 629,11</b>		<b>99 629,11</b>	<b>141 800,54</b>
	1. Odběratelé	311	56				6 208,43
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	6 000,00		6 000,00	6 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	60 636,00		60 636,00	96 699,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
	10. Sociální zabezpečení	336	65				
	11. Zdravotní pojištění	337	66				
	12. Důchodové spoření	338	67				
	13. Daň z příjmů	341	68				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	70				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
	30. Náklady příštích období	381	84	8 838,00		8 838,00	8 738,00
	31. Příjmy příštích období	385	85				
	32. Dohadné účty aktivní	388	86				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	24 155,11		24 155,11	24 155,11
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>6 520 762,99</b>		<b>6 520 762,99</b>	<b>11 528 697,29</b>
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
	3. Jiné cenné papíry	256	91				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	92				
	5. Jiné běžné účty	245	93	3 018 656,97		3 018 656,97	4 017 685,41
	9. Běžný účet	241	97	3 151 716,33		3 151 716,33	7 308 735,39
	10. Běžný účet FKSP	243	98	326 369,69		326 369,69	179 563,49
	15. Ceniny	263	103				
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	24 020,00		24 020,00	22 713,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>83 215 364,72</b>	<b>89 238 781,31</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>79 353 929,49</b>	<b>84 213 971,33</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>76 792 695,55</b>	<b>77 759 276,74</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	76 688 831,55	77 574 580,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	917 998,00	998 830,00
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-814 134,00	-814 134,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>2 561 233,94</b>	<b>6 454 544,59</b>
1.	Fond odměn	411	117	258 018,85	257 958,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	348 366,53	222 434,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	441 958,67	442 220,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	546 727,29	1 192 846,26
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	966 162,60	4 339 084,82
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>		<b>150,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124		150,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>3 861 435,23</b>	<b>5 024 809,98</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>		
1.	Rezervy	441	134		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.8.</b>	<b>135</b>		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.38.</b>	<b>145</b>	<b>3 861 435,23</b>	<b>5 024 809,98</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	81 596,23	321 595,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	822 684,00	799 937,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 631 926,00	2 069 682,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156	32 113,00	22 385,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	648 493,00	852 438,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	281 953,00	368 863,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	161	243 023,00	374 268,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	38 540,00	142 500,76
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	51 000,00	46 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	30 107,00	27 141,00