

IČO: 86652249
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 02.02.2021 20:21:17
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
 ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Matějská škola Středokluky, příspěvková organizace
 Starý vrch 102, 25268 Středokluky

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 392 422,67	262 885,33	2 129 537,34	1 582 903,85
A.	Stálá aktiva		262 885,33	262 885,33	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		254 985,33	254 985,33	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	254 985,33	254 985,33	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 129 537,34	0,00	2 129 537,34	1 582 903,85
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		887 623,25	0,00	887 623,25	567 361,00
B.II.1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	1 600,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	126 907,25	0,00	126 907,25	107 230,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39,00	0,00	39,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)	
		BRUTTO								
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období	381	18 137,00	0,00	0,00	0,00	18 137,00	0,00	4 981,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	742 540,00	0,00	0,00	0,00	742 540,00	0,00	453 550,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 241 914,09	0,00	0,00	0,00	1 241 914,09	0,00	1 015 542,85	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.9.	Běžný účet	241	1 188 531,11	0,00	0,00	0,00	1 188 531,11	0,00	989 617,29	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	38 455,98	0,00	0,00	0,00	38 455,98	0,00	7 445,56	
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	14 927,00	0,00	0,00	0,00	14 927,00	0,00	18 480,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 129 537,34	1 582 903,85		
C.	Vlastní kapitál		607 668,88	486 970,71		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-104 825,00	-104 825,00		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-104 825,00	-104 825,00	496 663,09	
C.II.	Fondy účetní jednotky	411	0,00	0,00	0,00	
C.II.1.	Fond odměn	412	42 168,00	13 659,20	108 882,69	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	413	185 115,31	374 121,20	0,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	414	344 954,38	0,00	0,00	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	416	0,00	0,00	0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		140 256,19	95 132,62	95 132,62	
C.III.	Výsledek hospodaření		140 256,19	95 132,62	0,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	0,00	0,00	0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0,00	0,00	0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		1 521 868,46	1 095 933,14	0,00	
D.	Cizí zdroje		0,00	0,00	0,00	
D.I.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	
D.I.1.	Rezervy		742 540,00	453 550,00	0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky	451	0,00	0,00	0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	452	0,00	0,00	0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	455	0,00	0,00	0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	459	0,00	0,00	0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	472	742 540,00	453 550,00	642 383,14	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		779 328,46	642 383,14	0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky	281	0,00	0,00	0,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	289	0,00	0,00	0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	321	22 448,00	2 000,00	53 483,00	
D.III.5.	Dodavatelé	324	50 359,00	0,00	0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	326	0,00	0,00	0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	331	303 405,00	241 819,00	0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	333	0,00	0,00	0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		110 822,00	90 067,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	47 802,00	38 849,00		
D.III.14.	Děchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	39 014,00	28 406,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	7 516,34	27 623,45		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	55 951,12	52 905,69		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	142 011,00	107 230,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

Razítko:

Kontroloval:

Mateřská škola Středokluky
příspěvková organizace
Stavů vrch 102. 252 68 Středokluky
IČ: 86652249

Sestavil: *IVA BUBENKOVÁ*

Telefon: *312 249 106*

Datum a podpis: *2.2.2021*

Schválil: *FIANA ZAJÍČKOVÁ*

Telefon: *739 579 466*

Datum a podpis: *2.2.2021*

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
018	Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104 491,50	150 493,83	0,00	254 985,33
078	Oprávky k drobnému nehmot.dlouh.maj.	-7 900,00	0,00	0,00	-7 900,00
088	Oprávky k drob.hmot.dlouhodobému majetku	-104 491,50	0,00	150 493,83	-254 985,33
241	Běžný účet - hlavní účet Fio banka	989 617,29	5 822 874,64	5 623 960,82	1 188 531,11
243	Běžný účet FKSP - Fio banka	7 445,56	72 879,06	41 868,64	38 455,98
2611	Pokladna - MŠ	15 078,00	66 433,00	67 399,00	14 112,00
2612	Pokladna - ŠJ	1 898,00	8 000,00	9 587,00	311,00
2613	Pokladna - FKSP	1 504,00	0,00	1 000,00	504,00
261		18 480,00	74 433,00	77 986,00	14 927,00
282	Peníze na cestě	0,00	156 247,70	156 247,70	0,00
311	Odběratelé	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
3141	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	25 420,00	22 987,25	0,00	48 407,25
3142	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el.energie	63 330,00	15 170,00	0,00	78 500,00
3143	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	29 077,00	29 077,00	0,00
3144	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné	18 480,00	-18 480,00	0,00	0,00
314		107 230,00	48 754,25	29 077,00	126 907,25
3151	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné	0,00	343 047,00	343 008,00	39,00
3152	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné	0,00	193 900,00	193 900,00	0,00
315		0,00	536 947,00	536 908,00	39,00
3481	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - město	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
3482	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - stát	0,00	4 392 243,00	4 392 243,00	0,00
348		0,00	4 972 243,00	4 972 243,00	0,00
3772	Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	0,00	7 787,00	7 787,00	0,00
377		0,00	7 787,00	7 787,00	0,00
381	Náklady příštích období	4 981,00	18 137,00	4 981,00	18 137,00
3881	Dohadné účty aktivní - UZ 33353	0,00	4 392 243,00	4 392 243,00	0,00
3882	Dohadné účty aktivní - Šablony II. 12/18-11/20	453 550,00	0,00	0,00	453 550,00
3886	Dohadné účty aktivní - Šablony III.	0,00	288 990,00	0,00	288 990,00
388		453 550,00	4 681 233,00	4 392 243,00	742 540,00
		1 582 903,85	16 542 029,48	15 995 395,99	2 129 537,34

Pasiva

321	Dodavatelé	-2 000,00	842 678,90	863 126,90	-22 448,00
3241	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	-35 973,00	51 955,00	40 109,00	-24 127,00
3242	Krátkodobé přijaté zálohy - MŠ školné	0,00	57 319,00	57 689,00	-370,00
3243	Krátkodobé přijaté zálohy - akce děti	-17 510,00	45 648,00	54 000,00	-25 862,00
324		-53 483,00	154 922,00	151 798,00	-50 359,00
331	Zaměstnanci	-241 819,00	3 354 854,00	3 416 440,00	-303 405,00
336	Sociální zabezpečení	-90 067,00	979 644,00	1 000 399,00	-110 822,00
337	Zdravotní pojištění	-38 849,00	430 244,00	439 197,00	-47 802,00
3421	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - záloha	-26 643,00	227 780,00	237 571,00	-36 434,00
3422	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - srážka	-1 763,00	7 353,00	8 170,00	-2 580,00
342		-28 406,00	235 133,00	245 741,00	-39 014,00
3741	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33353	0,00	4 392 243,00	4 392 243,00	0,00
374		0,00	4 392 243,00	4 392 243,00	0,00
383	Výdaje příštích období	-27 623,45	27 623,45	7 516,34	-7 516,34
384	Výnosy příštích období	-52 905,69	80 925,69	83 971,12	-55 951,12
389	Dohadné účty pasivní	-107 230,00	152 024,00	186 805,00	-142 011,00
408	Opravy minulých období	104 825,00	0,00	0,00	104 825,00
4120	Fond kulturních a sociálních potřeb	-13 659,20	0,00	0,00	-13 659,20
4121	Fond kul. a sociál.potřeb - tvorba fondu	0,00	0,00	64 948,80	-64 948,80
4122	Fond kul. a sociál.potřeb - stravné zaměst.	0,00	16 440,00	0,00	16 440,00

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
4126	Fond kult. a sociál.potřeb - dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4127	Fond kult. a sociál.potřeb - PF	0,00	19 500,00	500,00	19 000,00
412		-13 659,20	36 940,00	65 448,80	-42 168,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	- 108 882,69	18 900,00	95 132,62	- 185 115,31
4141	Rezervní fond z ostatních titulů - dary účelové	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
4142	Rezervní fond z ostatních titulů - dary neúčelové	-47 660,00	0,00	0,00	-47 660,00
4143	Rezervní fond z ostatních titulů - dar Junker	-13 110,00	0,00	0,00	-13 110,00
4144	Rezervní fond z ostatních titulů - Logoped	-8 800,00	14 855,00	10 860,00	-4 805,00
4145	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony II. 12/18-11/20	- 309 351,20	309 351,20	0,00	0,00
4146	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony III.	0,00	0,00	284 179,38	- 284 179,38
414		- 374 121,20	324 206,20	295 039,38	- 344 954,38
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-95 132,62	95 132,62	0,00	0,00
4721	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Šablony II. 12/18-11/20	- 453 550,00	0,00	0,00	- 453 550,00
4722	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Šablony III.	0,00	0,00	288 990,00	- 288 990,00
472		- 453 550,00	0,00	288 990,00	- 742 540,00
		-1 582 903,85	11 125 470,86	11 531 848,16	-1 989 281,15
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	-27 667 500,34	-27 527 244,15	- 140 256,19

ZA ÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)