

ROZVAHA pro příspěvkové organizace

31.12.2020
Účetní období:
2020Sestaveno k 31. 12. 2020
Okamžik sestavení: 22. 1. 2021Zpracováno v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
s přesností na dvě desetinná místa)Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
Mateřská škola SkřítciIČ: 72045779
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: mateřská škola

(V Kč,

Číslo položky	ID řádku	Název položky	Syntetický účet	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
	01	AKTIVA CELKEM		966 116,97	102 659,42	863 457,55	1 062 983,73
A.	02	Státa aktiva		102 659,42	102 659,42	0,00	0,00
I.	03	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	04	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	05	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	06	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	07	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	08	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	09	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	10	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	12	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	13	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	14	Dlouhodobý hmotný majetek		102 659,42	102 659,42	0,00	0,00
1.	15	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	16	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	17	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	18	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	19	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	20	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	102 659,42	102 659,42	0,00	0,00
7.	21	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	22	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	24	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	25	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	038	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	26	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	27	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	28	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	29	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	30	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	31	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	32	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	33	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	34	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	35	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	36	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	37	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	39	Oběžná aktiva		863 457,55	0,00	863 457,55	1 062 983,73
I.	40	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	41	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	42	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	43	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	44	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	45	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	46	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	47	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	48	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	49	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	50	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	51	Krátkodobé pohledávky		353 803,00	0,00	353 803,00	353 672,00
1.	52	Odebíratele	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	53	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	54	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	10,00
6.	55	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	56	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	57	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	58	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	59	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	61	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	62	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	63	Pohledávky za za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	64	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	65	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	66	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	68	Náklady příštích období	381	1 866,00	0,00	1 866,00	1 725,00
31.	69	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	70	Dohadné účty aktivní	388	351 937,00	0,00	351 937,00	351 937,00
33.	71	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	72	Krátkodobý finanční majetek		509 654,55	0,00	509 654,55	709 311,73
1.	73	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	74	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	75	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	76	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	77	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	78	Běžný účet	241	402 869,55	0,00	402 869,55	612 040,73
10.	79	Běžný účet FKSP	243	94 017,00	0,00	94 017,00	81 697,00
15.	80	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	81	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	82	Pokladna	261	12 768,00	0,00	12 768,00	15 574,00

Číslo řádku	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	1 Minulé 2
83	PASIVA CELKEM		863 457,55	1 062 983,73
84	Vlastní kapitál		257 243,55	382 872,73
85	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	86 Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3.	87 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	88 Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	89 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	90 Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	91 Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		248 119,73	372 887,50
1.	93 Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	94 Fond kulturních a sociálních potřeb	412	97 784,00	84 806,00
3.	95 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 250,73	7 265,50
4.	96 Rezervní fond z ostatních titulů	414	133 085,00	280 816,00
5.	97 Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		9 123,82	9 985,23
1.	99 Výsledek hospodaření běžného účetního období	--	9 123,82	9 985,23
2.	100 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	101 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		606 214,00	680 111,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	104 Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		351 937,00	351 937,00
1.	106 Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	107 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	108 Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	109 Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	110 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	351 937,00	351 937,00
III.	Krátkodobé závazky		254 277,00	328 174,00
1.	113 Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	114 Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	115 Dodavatelé	321	0,00	4 525,00
7.	116 Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	117 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	118 Zaměstnanci	331	138 070,00	166 487,00
11.	119 Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	120 Sociální zabezpečení	336	58 960,00	72 136,00
13.	121 Zdravotní pojištění	337	25 432,00	31 611,00
14.	122 Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	123 Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	124 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 565,00	38 115,00
17.	125 Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	126 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	127 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	128 Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	129 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	131 Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	132 Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	133 Dohadné účty pasivní	389	0,00	15 300,00
38.	134 Ostatní krátkodobé závazky	378	2 250,00	0,00

Mateřská škola SKŘITCI
Zbeřítov 100, okres Písek
příspěvková organizace
399 01 Milevsko
Tel.: 776077881 IČO: 72045779

Malová

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY pro Příspěvkové organizace

k datu
31.12.2020Účetní období:
2020Sestaveno k 31. 12. 2020
Okamžik sestavení: 22. 1. 2021Zpracováno v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Kč, a přesností na dvě desetinná místa)Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
Mateřská škola SkřítciIČ: 72045779
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: mateřská škola

(V)

Číslo položky	ID řádku	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	01	Náklady celkem		1 907 859,25	0,00	1 819 630,33	0,00
I.	02	Náklady z činnosti		1 907 859,25	0,00	1 819 630,33	0,00
1.	03	Spotřeba materiálu	501	57 212,71	0,00	49 170,01	0,00
2.	04	Spotřeba energie	502	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	05	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	06	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	07	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	08	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	09	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	10	Opravy a udržování	511	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	11	Cestovné	512	98,00	0,00	759,00	0,00
10.	12	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	14	Ostatní služby	518	37 134,00	0,00	71 568,00	0,00
13.	15	Mzdové náklady	521	1 329 315,00	0,00	1 229 428,00	0,00
14.	16	Zákonné sociální pojištění	524	446 717,00	0,00	413 649,00	0,00
15.	17	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	18	Zákonné sociální náklady	527	26 434,00	0,00	24 409,00	0,00
17.	19	Jiné sociální náklady	528	5 502,00	0,00	5 235,00	0,00
18.	20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	21	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	22	Jiné daně a poplatky	538	546,38	0,00	89,32	0,00
22.	23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	27	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 900,16	0,00	25 323,00	0,00
36.	37	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	38	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	41	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	44	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	47	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	48	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Mateřská škola SKŘÍTCI
Zbelítov 100, okres Písek
příspěvková organizace
399 01 Milevsko
Tel.: 776077881 IČO: 72045779

Kabrova

Číslo položky	Číslo řádku	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B.	60	Výnosy celkem		1 916 983,07	0,00	1 529 615,56	0,00
I.	51	Výnosy z činností		26 335,00	0,00	53 425,60	0,00
1.	52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	53	Výnosy z prodeje služeb	602	24 335,00	0,00	33 825,00	0,00
3.	54	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	55	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	58	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	59	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	60	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	62	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	63	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	64	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	65	Ostatní výnosy z činností	649	2 000,00	0,00	19 600,60	0,00
II.	66	Finanční výnosy		586,07	0,00	469,96	0,00
1.	67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	68	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	69	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	71	Ostatní finanční výnosy	669	586,07	0,00	469,96	0,00
IV.	72	Výnosy z transferů		1 890 062,00	0,00	1 775 720,00	0,00
1.	73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 890 062,00	0,00	1 775 720,00	0,00
C.	75	Výsledek hospodaření		18 247,84	0,00	19 970,46	0,00
1.	76	Výsledek hospodaření před zdaněním		9 123,82	0,00	9 985,23	0,00
2.	77	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 123,82	0,00	9 985,23	0,00

Mateřská škola SKŘITCI
Zbelítov 100, okres Písek
příspěvková organizace
399 01 Milevsko
Tel.: 776077881 IČO: 72045779

Kablovec

Náklady a výnosy

Firma: Mateřská škola Skřitci

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Datum účtování: Podle zadaných datumů (1.1.2020 - 31.12.2020)
Pouze účty s nenulovými obraty nebo počátky: Ano
Započítat i žádosti: Ano
Započítat i podrozvahové účty: Ano

PODROZVAHA

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
90100	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	2 921,00	2 921,00
90200	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	230 903,64	230 903,64
99900	Vyrovňovací účet podrozvahy	0,00	-233 824,64	-233 824,64
Celkem		0,00	0,00	0,00

NÁKLADY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
50110	Materiál režijní	0,00	21 435,00	21 435,00
50120	Kancelářské potřeby	0,00	2 451,33	2 451,33
50130	Učební pomůcky provoz	0,00	14 404,10	14 404,10
50141	Učební pomůcky šablony 33063	0,00	355,00	355,00
50150	Čistící prostředky	0,00	4 433,38	4 433,38
50180	Drobný majetek do 3000	0,00	14 133,90	14 133,90
51210	Cestovné- Obecní rozpočet	0,00	98,00	98,00
51811	Bankovní poplatky	0,00	3 580,00	3 580,00
51840	Telefony	0,00	3 455,00	3 455,00
51850	Poštovné	0,00	19,00	19,00
51861	Školení -SR	0,00	2 000,00	2 000,00
51863	Školení provozní	0,00	1 943,00	1 943,00
51890	Ostatní služby	0,00	26 137,00	26 137,00
52110	Hrubé mzdy SR	0,00	1 187 873,00	1 187 873,00
52113	Hrubé mzdy šablony 33063 SR	0,00	108 433,00	108 433,00
52115	Hrubé mzdy šablony 33079 SR	0,00	25 336,00	25 336,00
52121	nemoc SR	0,00	7 673,00	7 673,00
52410	Zdr.pojištění SR	0,00	106 907,00	106 907,00
52413	Zdr.pojištění šablony 33063	0,00	9 757,00	9 757,00
52415	Zdr.pojištění šablony 33079	0,00	2 279,00	2 279,00
52420	Soc.pojištění SR	0,00	294 597,00	294 597,00
52423	Soc.pojištění šablony 33063	0,00	26 894,00	26 894,00
52425	Soc.pojištění šablony 33079	0,00	6 283,00	6 283,00
52710	Tvorba FKSP SR	0,00	23 758,00	23 758,00
52713	Tvorba FKSP šablony 33063	0,00	2 170,00	2 170,00
52715	Tvorba FKSP šablony 33079	0,00	506,00	506,00
52810	Zákonné pojištění KOO SR	0,00	5 119,00	5 119,00
52811	Zákonné pojištění KOO šablony33063	0,00	122,00	122,00
52820	Zákonné pojištění KOO OR	0,00	261,00	261,00
53811	daň z úroku poplatek	0,00	546,38	546,38
55800	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	4 900,16	4 900,16
Celkem		0,00	1 907 859,25	1 907 859,25

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
60210	Školné	0,00	24 335,00	24 335,00
64910	Sponzorské dary	0,00	2 000,00	2 000,00
66900	Úroky-banka	0,00	586,07	586,07
67200	Výnosy z nároků na prostředky obce	0,00	80 000,00	80 000,00
67210	Výnosy z nároků na prostředky USC 33353	0,00	1 627 927,00	1 627 927,00
67270	Výnosy z nároků na prostředky UZ 33063	0,00	147 731,00	147 731,00
67280	Výnosy z nároků na prostředky UZ 33079	0,00	34 404,00	34 404,00
Celkem	Mateřská škola SKRITCI Zbelítov 100, okres Písek	0,00	1 916 983,07	1 916 983,07
Rozdíl výnosů a nákladů	příspěvková organizace 399 01 Milevsko Tel.: 778077881 IČO: 72045779	Počátek 0,00	Konec 9 123,82	Celkový pohyb 9 123,82