

ROZVAHA za období : 12/2020

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO : 70874590
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			4.085.285,48	1.769.721,28	2.315.564,20	2.620.651,77
A. STÁLÁ AKTIVA			1.928.843,34	1.769.721,28	159.122,06	114.537,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			29.952,00	29.952,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	29.952,00	29.952,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1.898.891,34	1.739.769,28	159.122,06	114.537,06
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	229.734,00	70.611,94	159.122,06	114.537,06
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.669.157,34	1.669.157,34		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			2.156.442,14		2.156.442,14	2.506.114,71
I. Zásoby			22.991,33		22.991,33	28.968,97
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	22.991,33		22.991,33	28.968,97
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		535.696,33		535.696,33	627.926,10
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	196.940,00		196.940,00	124.680,00
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	35.116,80		35.116,80	23.966,10
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	303.639,53		303.639,53	479.280,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		1.597.754,48		1.597.754,48	1.849.219,64
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1.521.453,71		1.521.453,71	1.785.554,88
10.	Běžný účet FKSP	243	73.486,77		73.486,77	62.052,76
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Bokladna	261	2.814,00		2.814,00	1.612,00

PASIVA CELKEM			2.315.564,20	2.620.651,77
C. VLASTNÍ KAPITÁL			907.667,66	1.408.360,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1. Jmění účetní jednotky	401		159.122,06	114.537,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		159.122,06	114.537,06
4. Kurzové rozdíly	405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky				
1. Fond odměn	411		700.226,17	1.142.247,94
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		224.703,45	174.703,45
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		78.178,93	70.257,55
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		376.510,85	464.935,27
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		20.832,94	28.413,94
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			48.319,43	151.575,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		48.319,43	151.575,58
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. CIZÍ ZDROJE			1.407.696,54	1.212.291,19
I. Rezervy				
1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			479.280,00	479.280,00
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		479.280,00	479.280,00
III. Krátkodobé závazky			928.616,54	733.011,19
1. Krátkodobé úvěry	281			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321		58.013,40	44.948,13
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331		365.186,00	298.898,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336		152.085,00	120.664,00
13. Zdravotní pojištění	337		65.599,00	52.140,00
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		69.919,00	50.704,00
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			
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			139,00
35. Výdaje příštích období	383			
36. Výnosy příštích období	384		9.717,06	7.968,36
37. Dohadné účty pasivní	389		183.370,28	128.000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		24.726,80	29.549,70

Licence:DOPF
Zpracoval: UR supervizor 9
Číslo položky

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 16.02.2021 11h43m13s
Strana: 4

	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
--	---------------	-----------------	-------------------	--------------------

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 16.02.2021 11h43m13s

Tel.:

Duka
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na Potoku 369
756 54 ZUBŘÍ ②
IČ: 70874590 tel.: 571 658 074

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2020

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70874590
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			6.957.552,30		6.081.369,46	
I. Náklady z činnosti			6.957.368,85		6.081.210,59	
1.	Spotřeba materiálu	501	613.689,17		709.360,38	
2.	Spotřeba energie	502	208.686,28		215.685,93	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	35.275,00		45.488,00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	215.547,71		115.726,73	
9.	Cestovné	512	1.339,00		7.326,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	199.031,53		181.641,10	
13.	Mzdové náklady	521	4.019.189,00		3.434.236,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1.325.673,00		1.137.683,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	16.472,79		14.097,50	
16.	Zákonné sociální náklady	527	106.388,14		96.106,58	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	18.698,00		13.866,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	177.894,30		96.426,50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	19.484,93		13.566,87	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571		
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		

V. Daň z příjmů

		183,45	158,87
1. Daň z příjmů	591	183,45	158,87
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. VÝNOSY CELKEM			7.005.871,73		6.232.945,04	
I. Výnosy z činnosti			627.807,95		598.052,38	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	336.825,30		429.900,80	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1.500,00		4.600,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	133.570,00		153.545,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	152.996,00		10.000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2.916,65		6,58	
II. Finanční výnosy			965,52		836,13	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	965,52		836,13	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6.377.098,26		5.634.056,53	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6.377.098,26		5.634.056,53	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		48.502,88		151.734,45	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		48.319,43		151.575,58	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 16.02.2021 11h45m46s

Duka
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na Potoku 369
756 54 ZUBŘÍ
10. 00174598 tel.: 571 652 074

Mateřská škola *Duha*

Na Potoku 369, 756 54 Zubří

Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

V Zubří dne: 1. 3. 2021	tel. 571658074, 602 553 531
Č.j. 12/2021 ŘMŠ	e- mail: ms.duha.zubri@seznam.cz


ZLEPŠENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2020.

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuji, že zlepšený hospodářský výsledek MŠ DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín za rok 2020 činí **48 319,43 Kč.**

Návrh na rozdělení:

Rezervní fond: 48 319,43 Kč

S pozdravem



Vladimíra Janošková
ředitelka MŠ DUHA
Na Potoku 369, Zubří,
okres Vsetín

ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2021

Název	poř.hodnota	odpisová skupina	doba odpisu	odpis 2020	odpis 1.Q 2020	odpis 2.Q 2020	odpis 3.Q 2020	odpis 4.Q 2020
Pianino Rippen	49000,00	2	12 let	4082,00	1020,50	1020,50	1020,50	1020,50
Plynový sporák	67518,00	2	12 let	5624,00	1406,00	1406,00	1406,00	1406,00
Houpačka	49933,00	2	12 let	4160,00	1040,00	1040,00	1040,00	1040,00
Robot Spar	63283,00	2	12 let	5272,00	1318,00	1318,00	1318,00	1318,00
celkem				19138,00	4784,50	4784,50	4784,50	4784,50

V Zubří 26.2.2021