



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 75026431

Název: **Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Sportovní 520	ulice, č.p.	Sportovní 520
obec	Brušperk	obec	Brušperk
PSČ, pošta	739 44	PSČ, pošta	73944

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75026431	hlavní činnost	předškolní výuka
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	doplňkové stravování
zřizovatel	Město Brušperk	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	558666221		
fax			
e-mail	mail@ms-brusperk.cz		
WWW stránky	www.ms-brusperk.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Vendula Drabinová		Kamila Kostková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2021, 8h32m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			46 512 557,56	12 810 634,93	33 701 922,63	33 787 546,57
A.	Stálá aktiva		42 250 361,21	12 810 634,93	29 439 726,28	28 981 713,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		35 563,50	35 563,50		
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	35 563,50	35 563,50		
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		42 214 797,71	12 775 071,43	29 439 726,28	28 981 713,28
1.	Pozemky	031	133 209,64		133 209,64	133 209,64
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	31 431 760,74	6 763 167,40	24 668 593,34	25 137 829,34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 688 989,80	1 051 066,50	4 637 923,30	3 710 674,30
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 960 837,53	4 960 837,53		
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.	Terminované 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		4 262 196,35		4 262 196,35	4 805 833,29
I.	Zásoby		167 773,80		167 773,80	196 511,97
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	167 773,80		167 773,80	196 511,97
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
II.	Krátkodobé pohledávky		203 661,07		203 661,07	455 375,84
1.	Odběratelé	311	1 772,00		1 772,00	800,00
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	71 892,04		71 892,04	
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	14 519,15		14 519,15	13 442,84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	46 578,00		46 578,00	355 308,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	68 899,88		68 899,88	85 825,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 890 761,48		3 890 761,48	4 153 945,48
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	3 561 055,06		3 561 055,06	3 913 597,63
10.	Běžný účet FKSP	243	300 599,42		300 599,42	230 460,85
15.	Ceniny	263	446,00		446,00	184,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 661,00		28 661,00	9 703,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			33 701 922,63	33 787 546,57
C.	Vlastní kapitál		30 306 960,83	30 812 560,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 439 726,28	28 981 713,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 408 628,68	23 862 012,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 031 097,60	5 119 700,60
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Průpravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		867 234,55	1 576 940,34
1.	Fond odměn	411	142 000,00	135 740,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	341 900,90	244 013,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	276 144,07	728 318,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	107 189,58	54 102,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		414 765,70
III.	Výsledek hospodaření			253 906,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			253 906,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 394 961,80	2 974 986,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		3 394 961,80	2 974 986,14
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	616 366,80	671 879,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	890 078,00	736 556,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	342 201,00	287 994,00
13.	Zdravotní pojištění	337	148 657,00	125 151,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	142 772,00	109 333,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		27 644,00
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	428 351,00	649 927,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 650,00	24 750,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	823 886,00	341 752,00

* Konec sestavy *

