



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2020**

IČO: **60447869**

Název: **Mateřská škola Hroncova**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hroncova 1882	ulice, č.p.	Hroncova 1882
obec	Praha 4	obec	Praha 4
PSČ, pošta	14800	PSČ, pošta	14800

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	60447869	hlavní činnost	Předškolní výchova
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronajem nebytových prostor, kroužky pro děti
zřizovatel	MČ Praha 11	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	271911869		
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Straková		Jiřina Havlíková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **11.06.2021, 10h11m48s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			28 143 250,28	8 767 244,70	19 376 005,58	19 139 039,13

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
A.	Stálá aktiva		9 523 511,17	8 767 244,70	756 266,47	737 839,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		53 473,50	53 473,50		
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	53 473,50	53 473,50		
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		9 470 037,67	8 713 771,20	756 266,47	737 839,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 685 692,18	2 929 425,71	756 266,47	737 839,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 784 345,49	5 784 345,49		
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		18 619 739,11	18 619 739,11		18 401 200,13

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
I. Zásoby			90 223,15		90 223,15	111 014,47
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	90 223,15		90 223,15	111 014,47
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				
II. Krátkodobé pohledávky			14 188 793,25		14 188 793,25	13 726 177,48
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	500,00		500,00	400,00
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	26 020,25		26 020,25	34 769,48
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	14 162 273,00		14 162 273,00	13 691 008,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 340 722,71		4 340 722,71	4 564 008,18
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	241	4 065 007,50		4 065 007,50	4 293 476,23
10.	Běžný účet FKSP	243	257 384,21		257 384,21	249 635,95
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 331,00		18 331,00	20 896,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			19 376 005,58	19 139 039,13
C. Vlastní kapitál			2 921 999,85	3 254 910,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			756 266,47	737 839,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	756 266,47	737 839,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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			2 096 074,68	2 244 099,80
1.	Fond odměn	411	318 562,10	296 810,10
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	274 066,33	263 948,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	399 713,92	188 493,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	604 498,88	977 186,35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	499 233,45	517 660,92
III. Výsledek hospodaření			69 658,70	272 972,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		69 658,70	272 972,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			16 454 005,73	15 884 128,31
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			645 050,00	1 393 258,00
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	645 050,00	1 393 258,00
III. Krátkodobé závazky			15 808 955,73	14 490 870,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	195 996,18	230 764,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	266 628,00	197 044,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	856 322,00	775 551,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	337 440,00	296 214,00
13.	Zdravotní pojištění	337	145 546,00	127 769,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	164 157,00	137 465,00
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	13 517 223,00	12 297 750,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	15 280,00	32 095,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	280 000,00	381 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 363,55	15 217,46

* Konec sestavy *