

Licence:D09M
- V Y K *****

***** G I N I S E x p r e s s
VYKGURPA 01012020

Zpracoval: VykAutPO_(NET)

Okamžik sestavení: 25.01.2021 16h16m32s

Strana: 1

@%%%

◆ ROZVAHA za

období : 12/2020 ◆

<%%%

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě

desetinná místa)

I Č O :71003304

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

MŠ Bitovany 723

Období běžné Číslo BRUTTO položky 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné Název položky 3	MINULÉ 4	Syntetický účet

AKTIVA CELKEM				
6.421.215,81	2.238.844,50	4.182.371,31	4.607.330,19	

A. STÁLÁ AKTIVA				
5.736.541,74	2.238.844,50	3.497.697,24	3.390.610,00	

I. Dlouhodobý nehmotný majetek				
8.900,00	8.900,00			
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
8.900,00	8.900,00			
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				
5.727.641,74	2.229.944,50	3.497.697,24	3.390.610,00	
1. Pozemky				031
40.352,00		40.352,00	40.352,00	
2. Kulturní předměty				032
3. Stavby				021
4.465.863,00	1.353.413,00	3.112.450,00	3.195.706,00	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí				022
369.388,24	24.493,00	344.895,24	154.552,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů				025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				028
852.038,50	852.038,50			

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			
684.674,07	684.674,07	1.216.720,19	
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
I. Zásoby			
15.094,02	15.094,02	16.459,05	
1. Pořízení materiálu			111
2. Materiál na skladě			112
15.094,02	15.094,02	16.459,05	
3. Materiál na cestě			119
4. Nedokončená výroba			121

Licence:D09M

G I N I S E x p r e s s

- V Y K *****

VYKGURPA 01012020

Zpracoval: VykAutPO_(NET)

Okamžik sestavení: 25.01.2021 16h16m32s

Strana: 2

Období běžné Číslo BRUTTO položky 1	Období běžné KOREKCE Název položky 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4	Syntetický účet
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				
122.972,67		122.972,67	119.164,00	
1. Odběratelé				311
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy				314
111.927,00		111.927,00	106.307,00	
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
9.879,00		9.879,00		
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
1.166,67		1.166,67		
31. Příjmy příštích období				385
32. Dohadné účty aktivní				388
33. Ostatní krátkodobé pohledávky				377
12.857,00				

III. Krátkodobý finanční majetek				
546.607,38		546.607,38	1.081.097,14	
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
487.279,65		487.279,65	1.021.923,54	
10. Běžný účet FKSP				243
56.735,73		56.735,73	57.508,60	
15. Ceniny				263

16. Peníze na cestě			262
17. Pokladna			261
2.592,00	2.592,00	1.665,00	

Licence:D09M

G I N I S E x p r e s s

- V Y K *****

VYKGURPA 01012020

Zpracoval: VykAutPO_(NET)

Okamžik sestavení: 25.01.2021 16h16m32s

Strana: 3

Číslo

Syntetický

Období běžné

Období minulé

položky

Název položky

účet

1

2

PASIVA CELKEM

4.182.371,31 4.607.330,19

C. VLASTNÍ KAPITÁL

3.784.973,84 3.938.053,40

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

3.419.751,92	3.312.664,92	
1. Jmění účetní jednotky		401
2.404.558,32	2.270.565,32	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403
1.015.193,60	1.042.099,60	
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

326.135,18	546.177,14	
1. Fond odměn		411
36.052,00	41.051,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412
61.322,73	62.511,60	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413
51.438,65	145.344,54	
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414
14.044,80		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416
163.277,00	297.270,00	

III. Výsledek hospodaření

39.086,74	79.211,34	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		
39.086,74	79.211,34	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432

D. CIZÍ ZDROJE

397.397,47 669.276,79

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		
397.397,47	669.276,79	
1. Krátkodobé úvěry		281
4. Jiné krátkodobé půjčky		289
5. Dodavatelé		321
17.065,47	20.540,79	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326
10. Zaměstnanci		331
179.071,00	296.156,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333
12. Sociální zabezpečení		336
71.793,00	121.950,00	
13. Zdravotní pojištění		337
30.968,00	52.383,00	
14. Důchodové spoření		338
15. Daň z příjmů		341
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342
55.904,00		
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
35. Výdaje příštích období		383
36. Výnosy příštích období		384
37. Dohadné účty pasivní		389
98.500,00	105.450,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky		378
16.893,00		

Licence:D09M

- V Y K *****

G I N I S E x p r e s s

VYKGURPA 01012020

Zpracoval: VykAutPO_(NET)

Okamžik sestavení: 25.01.2021 16h16m32s

Strana: 4

Číslo

Syntetický

Období běžné

Období minulé

položky

Název položky

účet

1

2

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

Okamžik sestavení: 25.01.2021 16h16m32s

osoby:

za sestavení:

Tel.:

Tel.: