

Rozvaha			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
Mateřská škola Dobromilice, okres Prostějov, příspěvková organizace			IČ: 70981574
Dobromilice č. 327			

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
AKTIVA			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			5,954,785.10	3,151,606.47	2,803,178.63	2,573,285.30
A.	Stálá aktiva		3,970,844.47	3,151,606.47	819,238.00	858,204.00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3,962,044.47	3,142,806.47	819,238.00	858,204.00
A.II.1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	2,201,526.00	1,412,055.00	789,471.00	822,857.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	104,549.00	74,782.00	29,767.00	35,347.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1,655,969.47	1,655,969.47	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		1,983,940.63	0.00	1,983,940.63	1,715,081.30
B.I.	Zásoby		27,811.18	0.00	27,811.18	28,412.21
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	27,811.18	0.00	27,811.18	28,412.21
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		524,571.51	0.00	524,571.51	650,761.66
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51,980.00	0.00	51,980.00	12,730.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	19,133.91	0.00	19,133.91	15,484.66
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	438,457.60	0.00	438,457.60	607,547.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1,431,557.94	0.00	1,431,557.94	1,035,907.43
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	1,386,311.90	0.00	1,386,311.90	972,045.13
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	29,878.04	0.00	29,878.04	49,120.30
B.III.15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	15,368.00	0.00	15,368.00	14,742.00

Rozvaha		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Mateřská škola Dobromilice, okres Prostějov, příspěvková organizace Dobromilice č. 327		IČ: 70981574

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2,803,178.63	2,573,285.30
C.	Vlastní kapitál		1,451,229.73	1,433,982.36
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		819,238.00	858,204.00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	819,238.00	858,204.00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		620,551.27	510,270.54
C.II.1.	Fond odměn	411	9,637.60	9,637.60
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32,492.66	56,099.56
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	193,740.49	128,232.67
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	384,680.52	316,300.71
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0.00	0.00
C.III.	Výsledek hospodaření		11,440.46	65,507.82
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11,440.46	65,507.82
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1,351,948.90	1,139,302.94
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		252,364.00	413,171.00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	252,364.00	413,171.00
D.III.	Krátkodobé závazky		1,099,584.90	726,131.94
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
D.III.5.	Dodavatelé	321	17,812.34	11,451.25
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4,743.96	531.15
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	417,741.00	265,537.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	169,015.00	108,535.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	73,149.00	47,171.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	72,650.00	40,771.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	65,106.00	58.54
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	186,093.60	194,376.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	17,641.00	16,791.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	51,980.00	12,730.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23,653.00	28,180.00

Mgr. Zdislava Grmelová
Digitálně podepsal
Mgr. Zdislava Grmelová
Datum: 2021.01.18
12:37:31 +01'00'

Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola Dobromilice, okres Prostějov, příspěvková organizace	IČ: 70981574
Dobromilice č. 327, 798 27 Dobromilice	

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4,808,316.17	0.00	4,278,040.54	0.00
A.I.	Náklady z činnosti		4,808,316.17	0.00	4,278,040.54	0.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	266,451.60	0.00	332,237.90	0.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	234,144.41	0.00	166,564.66	0.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	8,824.00	0.00	21,034.90	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	1,726.00	0.00	3,507.00	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	137,230.05	0.00	159,888.49	0.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	2,979,905.00	0.00	2,484,174.00	0.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	992,277.00	0.00	833,997.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	12,289.00	0.00	10,335.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	77,128.05	0.00	67,374.48	0.00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	38,966.00	0.00	38,966.00	0.00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	48,838.06	0.00	149,424.11	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10,537.00	0.00	10,537.00	0.00
A.II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola Dobromilice, okres Prostějov, příspěvková organizace	IČ: 70981574
Dobromilice č. 327, 798 27 Dobromilice	

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4,819,756.63	0.00	4,343,548.36	0.00
B.I.	Výnosy z činnosti		149,921.00	0.00	315,848.11	0.00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	149,921.00	0.00	203,181.00	0.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	1,600.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	111,067.11	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Finanční výnosy		97.24	0.00	82.31	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	97.24	0.00	82.31	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Výnosy z transferů		4,669,738.39	0.00	4,027,617.94	0.00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4,669,738.39	0.00	4,027,617.94	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		11,440.46	0.00	65,507.82	0.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11,440.46	0.00	65,507.82	0.00

Mgr.
Zdislava
Grmelová

Digitálně podepsal
Mgr. Zdislava
Grmelová
Datum: 2021.01.18
12:38:38 +01'00'