

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72742593, Mateřská škola Těchlovice, Těchlovice 37, 40502 Děčín 2,
sestavená k: 2020/12

		1	2	3	4	
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ	
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Období
AKTIVA	Aktiva celkem A. + B. (ř.020+430)		1 255 561,28	554 591,40	700 969,88	547 340,11
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV. (ř. 030+140+260+350)		554 591,40	554 591,40	0,00	0,00
A.I.	Dlouh.nehmot.maj.urč.k prod A.I.1.až A.I.10(ř.040 až 130)		15 108,00	15 108,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software (013)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity (015)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	018	15 108,00	15 108,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. (041)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouhodob.nehm.maj. (044)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodob.nehm.majetek (051)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmot.majetek A.II.1 až A.II.11(ř. 15 až 25)		539 483,40	539 483,40	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky (031)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty (032)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby (021)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí (022)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek(028)	028	539 483,40	539 483,40	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmot.majetek (029)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmot.maj. (042)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouh.hm.majetku (045)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmot.maj. (052)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanč.majetek A.III.1 až A.III.8(ř. 270 až 340)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Maj. účasti v osobách s rozhod.vlivem (061)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Maj.účasti v osobách s podst. vlivem (062)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky (067)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé (068)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	043	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7 (ř.360 až 420)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné fin.výpom.dlouhodobé (462)	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohled. z postoup.úvěrů (464)	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení (466)	466	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)	471	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva B.I. až B.III. (ř. 440+550+880)		700 969,88	0,00	700 969,88	547 340,11
B.I.	Zásoby B.I.4 až B.I.10 (ř. 450 až 540)		2 649,37	0,00	2 649,37	3 706,92
B.I.1.	Pořízení materiálu (111)	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě (112)	112	2 649,37	0,00	2 649,37	3 706,92
B.I.3.	Materiál na cestě (119)	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba (121)	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby (122)	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky (123)	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží (131)	131	0,00	0,00	0,00	0,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72742593, Mateřská škola Těchlovice, Těchlovice 37, 40502 Děčín 2,
sestavená k: 2020/12

Č. položky a	Název položky b	SÚ c	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		BĚŽNÉ OBDOBÍ		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ	
			Brutto	Korekce			Netto		Období	
B.I.8.	Zboží na skladě (132)	132	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě (138)	138	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby (139)	139	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.32 (ř. 560 až 870)		10 321,33	0,00			10 321,33		7 057,92	
B.II.1.	Odběratelé (311)	311	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)	312	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	313	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	314	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	315	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk. (316)	316	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)	317	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní (319)	319	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	335	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení (336)	336	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění (337)	337	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.13.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (342)	342	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (344)	344	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vládními institucemi (346)	346	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (348)	348	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní (352)	352	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ost.nakládání s cizím majetkem (356)	356	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní (358)	358	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení (361)	361	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění (365)	365	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (367)	367	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	373	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.29.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období (381)	381	9 751,33	0,00			9 751,33		5 941,92	
B.II.31.	Příjmy příštích období (385)	385	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní (388)	388	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	377	570,00	0,00			570,00		1 116,00	
B.III.	Krátkodobý finanč.majetek B.III.1 až B.III.17(ř.890 až 1050)		687 999,18	0,00			687 999,18		536 575,27	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	251	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	253	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry (256)	256	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé (244)	244	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty (245)	245	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.III.6.	Účty spravovaných prostředků (247)	247	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.III.7.	Souhrnné účty (248)	248	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu (249)	249	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.III.9.	Běžný účet (241)	241	630 364,02	0,00			630 364,02		492 533,48	
B.III.10.	Běžný účet FKSP (243)	243	36 984,16	0,00			36 984,16		35 684,79	
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků (231)	231	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236)	236	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.III.13.	Běžné účty státních fondů (224)	224	0,00	0,00			0,00		0,00	
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu (225)	225	0,00	0,00			0,00		0,00	

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72742593, Mateřská škola Těchlovice, Těchlovice 37, 40502 Děčín 2,
sestavená k: 2020/12

			1	1	3	2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Období
B.III.15.	Ceniny (263)	263	171,00	0,00	171,00	380,00
B.III.16.	Peníze na cestě (262)	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna (261)	261	20 480,00	0,00	20 480,00	7 977,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72742593, Mateřská škola Těchlovice, Těchlovice 37, 40502 Děčín 2,
sestavená k: 2020/12

		1		2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
PASIVA	Pasiva celkem C. + D. (ř. 1070 + 1320)		700 969,88	547 340,11
C.	Vlastní kapitál C.I. až C.IV. (ř.1080+1160+1230+1270)		350 659,81	327 772,33
C.I.	Jmění účet.jedn.a uprav.pol.C.I.1 až C.I.7(ř.1090 až 1150)		2 820,53	2 820,53
C.I.1.	Jmění účetní jednotky (401)	401	2 820,53	2 820,53
C.I.2.	Fond privatizace (402)	402	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. (403)	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly (405)	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly (407)	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období (408)	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky C.II.1 až C.II.6 (ř. 1170 až 1220)		322 584,95	299 231,55
C.II.1.	Fond odměn (411)	411	38 061,10	38 061,10
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	412	64 258,02	56 906,18
C.II.3.	Rezervní fond tvoř. ze zlepš.VH (413)	413	46 303,86	90 583,61
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů (414)	414	173 961,97	113 680,66
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, inv.fond (416)	416	0,00	0,00
C.II.6.	Ostatní fondy (419)	419	0,00	0,00
C.III.	Výsledky hospodaření C.III.1 až C.III.3 (řř. 1240 až 1260)		25 254,33	25 720,25
C.III.1.	Výsledek hospodaření běž.účet.obd. (493)	493	25 254,33	25 720,25
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení (431)	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (4	432	0,00	0,00
C.IV.	Příjm.a výd.účet rozpoč.hospod.C.IV.1-C.IV.4.(ř.1280 -131		0,00	0,00
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu (222)	222	0,00	0,00
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet (223)	223	0,00	0,00
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu (227)	227	0,00	0,00
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účet.období (4	404	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje D.I. až D.III. (ř.1330+1350+1450)		350 310,07	219 567,78
D.I.	Rezervy (D.I.1, ř. 1340)		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy (441)	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky D.II.1 až D.II.9 (ř. 1360 až 1440)		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry (451)	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé (452)	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453)	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)	455	0,00	0,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení (456)	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě (457)	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (459)	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	472	0,00	0,00
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky D.III.1 až D.III.37 (ř.1460 až 1820)		350 310,07	219 567,78
D.III.1.	Krátkodobé úvěry (281)	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283)	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky (289)	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé (321)	321	0,00	0,00
D.III.6.	Směnky k úhradě (322)	322	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy (324)	324	0,00	0,00
D.III.8.	Závazky z dělené správy (325)	325	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci (331)	331	184 616,00	122 383,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)	333	0,00	1 414,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72742593, Mateřská škola Těchlovice, Těchlovice 37, 40502 Děčín 2,
sestavená k: 2020/12

		1	2	
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
D.III.12.	Sociální zabezpečení (336)	336	77 452,00	49 587,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění (337)	337	33 408,00	21 387,00
D.III.14.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00
D.III.16.	Jiné přímé daně (342)	342	36 596,00	18 596,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)	349	0,00	0,00
D.III.21.	Přijaté zálohy daní (351)	351	0,00	0,00
D.III.22.	Přeplatky na daních (353)	353	0,00	0,00
D.III.23.	Závazky z vratek nepřímých daní (354)	354	0,00	0,00
D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00
D.III.25.	Závazky z exekuce a ostat.nakládání s cizím majetkem (35	357	0,00	0,00
D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní (359)	359	0,00	0,00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení (362)	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací (364)	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění (366)	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	374	0,00	0,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období (383)	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období (384)	384	12 000,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní (389)	389	6 200,00	6 140,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky (378)	378	38,07	60,78

Okamžik sestavení:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje:

MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHLOVICE
okres Děčín
příspěvková organizace
405 02 TĚCHLOVICE 37
IČO: 727 42 593 Tel.: 412 558 657

Telefon:

773505081

OBEC TĚCHLOVICE
405 02 Těchlovice č. p. 37
Tel.: 412 558 925