

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 27.1.2021

Název účetní jednotky: Bělohorská mateřská škola
IČ: 71011544

Sídlo: Horní Nová Ves 112, 50781 Lázně Bělohrad

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1				2				3				4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ															
			BĚŽNÉ															
	AKTIVA CELKEM		BRUTTO			KOREKCE			NETTO			MINULÉ						
A.	Stálá aktiva		7 775 964,12			4 507 392,51			3 268 571,61						3 747 096,49			
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 197 032,30			4 507 392,51			689 639,79						684 710,24			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	16 053,00			16 053,00			0,00						0,00			
2.	Software	013													0,00			
3.	Ocenitelná práva	014													0,00			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015													0,00			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018													0,00			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	16 053,00			16 053,00			0,00						0,00			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041													0,00			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051													0,00			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035													0,00			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 180 979,30			4 491 339,51			689 639,79						684 710,24			
1.	Pozemky	031													0,00			
2.	Kulturní předměty	032													0,00			
3.	Stavby	021	785 632,49			453 421,70			332 210,79						0,00			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 129 738,25			772 309,25			357 429,00						371 077,74			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025													313 632,50			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 265 608,56			3 265 608,56			0,00						0,00			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029													0,00			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042													0,00			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052													0,00			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036													0,00			
III.	Dlouhodobý finanční majetek														0,00			
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061													0,00			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062													0,00			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063													0,00			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068													0,00			

PRÍLOHA č. 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B.	Oběžná aktiva		2 578 931,82		2 578 931,82	3 062 386,25
I.	Zásoby		81 142,12		81 142,12	113 818,08
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	81 142,12		81 142,12	113 818,08
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		94 965,23		94 965,23	160 914,00
1.	Odebíratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 630,00		2 630,00	7 740,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	80 032,00		80 032,00	141 256,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady přístích období	381	12 303,23		12 303,23	10 485,00
31.	Příjmy přístích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
31.	Dohadné účty aktivní	388				0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 433,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 402 824,47		2 402 824,47	2 787 654,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	2 224 237,06		2 224 237,06	2 693 637,76
10.	Běžný účet FKSP	243	162 721,41		162 721,41	90 012,41
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	15 866,00		15 866,00	4 004,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		3 268 571,61	3 747 096,49
C.	Vlastní kapitál		2 003 015,08	2 152 618,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		689 639,79	684 710,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	689 639,79	684 710,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 286 773,37	1 467 908,26
1.	Fond odměn	411	25 000,00	25 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	138 838,25	108 638,67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	43 734,48	43 734,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	393 391,86	599 796,78
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	685 808,78	690 738,33
III.	Výsledek hospodaření		26 601,92	0,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	26 601,92	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
D.	Cizí zdroje		1 265 556,53	1 594 477,99
I.	Rezervy			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 265 556,53	1 594 477,99
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	151 682,53	67 001,99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	129 600,00	154 980,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	561 013,00	711 252,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	211 655,00	289 942,00
13.	Zdravotní pojištění	337	91 493,00	125 061,00

IČ: 71011544

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
14.	Důchodové spoření	338			0,00	
15.	Daň z příjmů	341			0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	86 439,00	130 068,00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343			0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			80 892,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	5 500,00	5 500,00		
36.	Výnosy příštích období	384			0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	28 174,00	29 781,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			0,00	

LAŽNĚ BĚLOHRADY 29.1.2021

Bělohradská mateřská škola
Horní Nová Ves 112 ①
507 81 Lázně Bělohrad
IČO 710 11 544
tel. H.N. Ves 734 316 160, ŠJ 734 677 583
tel. Lázně Bělohrad 493 792 376, ŠJ 724 502 377

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 27.1.2021

Název účetní jednotky: Bělohradská mateřská škola

IČ: 71011544

Sídlo: Horní Nová Ves 112, 50781 Lázně Bělohrad

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	12 425 552,23		12 543 859,79	0,00
I.	Náklady z činnosti	12 425 552,23		12 543 859,79	0,00
1.	Spotřeba materiálu	880 926,68		1 241 016,56	0,00
2.	Spotřeba energie	520 434,70		600 107,19	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek				0,00
4.	Prodané zboží			0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku			0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku			0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby			0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	132 732,03		296 155,64	0,00
9.	Cestovné	230,00		2 097,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	5 235,69		6 367,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb			0,00	0,00
12.	Ostatní služby	339 459,83		365 812,64	0,00
13.	Mzdové náklady	7 674 589,00		7 264 146,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	2 508 890,00		2 422 984,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	30 481,00		27 777,84	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	168 957,58		180 594,17	0,00
17.	Jiné sociální náklady			0,00	0,00
18.	Daň silniční			0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí			0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky			0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	4 000,00		0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00
25.	Prodaný materiál			0,00	0,00
26.	Manka a škody			0,00	0,00
27.	Tvorba fondů			0,00	0,00
501					
502					
503					
504					
506					
507					
508					
511					
512					
513					
516					
518					
521					
524					
525					
527					
528					
531					
532					
538					
541					
542					
543					
544					
547					
548					

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
				BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost Hospodářská činnost
28.		Odpisy dlouhodobého majetku	551	81 754,85		62 059,75 0,00
29.		Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			0,00 0,00
30.		Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			0,00 0,00
31.		Prodané pozemky	554			0,00 0,00
32.		Tvorba a zúčtování rezerv	555			0,00 0,00
33.		Tvorba a zúčtování opravných položek	556			0,00 0,00
34.		Náklady z vyřazených pohledávek	557	23 917,00		0,00 0,00
35.		Náklady z dlouhodobého hmotného majetku	558	29 919,87		41 516,00 0,00
36.		Ostatní náklady z činnosti	549	24 024,00		33 226,00 0,00
II.		Finanční náklady				0,00 0,00
1.		Prodané cenné papíry a podíly	561			0,00 0,00
2.		Úroky	562			0,00 0,00
3.		Kurzové ztráty	563			0,00 0,00
4.		Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			0,00 0,00
5.		Ostatní finanční náklady	569			0,00 0,00
III.		Náklady na transfery				0,00 0,00
1.		Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			0,00 0,00
2.		Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			0,00 0,00
V.		Daň z příjmů				0,00 0,00
1.		Daň z příjmů	591			0,00 0,00
2.		Dodatečné odvody daně z příjmu	595			0,00 0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		12 452 154,15				12 543 859,79			0,00
I.	Výnosy z činnosti		871 116,23				1 427 355,51			0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					0,00			0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	592 937,23				965 343,73			0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	6 850,00				7 710,00			0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					0,00			0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	256 329,00				391 300,00			0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					0,00			0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642					0,00			0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					0,00			0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644					0,00			0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					0,00			0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	15 000,00				0,00			0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					0,00			0,00
16.	Čerpání fondů	648					63 001,78			0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649					0,00			0,00
II.	Finanční výnosy									
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					0,00			0,00
2.	Úroky	662					0,00			0,00
3.	Kurzové zisky	663					0,00			0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					0,00			0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669					0,00			0,00
IV.	Výnosy z transferů		11 581 037,92				11 116 504,28			0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671					0,00			0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 581 037,92				11 116 504,28			0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		26 601,92				0,00			0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 601,92				0,00			0,00

Bělohradská rezařská škola
Horní Nová Ves 112 ①
507 81 Lázně Bělohrad
IČO 710 11 544
tel. H.N. Ves 734 316 180, SJ 734 577 585
tel. Lázně Bělohrad 493 792 376, SJ 724 502 377

LÁZNĚ BĚLOHRAD 29.1.21

PŘÍLOHA**(základní)**

sestavená k 31.12.2020..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 27.1.2021

Název účetní jednotky: Bělohradská mateřská škola

IČ: 71011544

Sídlo: Horní Nová Ves 112, 50781 Lázně Bělohrad

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (text)

V účetní jednotce nebyl porušen princip nepřetržitého trvání

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (text)

Obsahové vymezení položek účetních výkazů je meziročně nezměněno.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (text)

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	P. ú.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	410 194,62	332 543,13
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	692 848,52	974 413,00
3.	Vyřazené pohledávky	905		0,00
4.	Vyřazené závazky	906		0,00
5.	Ostatní majetek	90928	717 346,12	358 130,13
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		0,00
3.	Krátk. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		0,00
4.	Dlouh. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		0,00
5.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		0,00
6.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		0,00
7.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		0,00
8.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky			0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		0,00
7.	Krátk. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		0,00
8.	Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva			0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		0,00
5.	Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům	99929	410 194,62	332 543,13

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (text)

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku pod ident.č. 6000-91-724 IZO 0107582849

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (text)

V mezidobí od 1.1.2020 do 31.12.2020 nedošlo ke změně podmínek, které se váží k vykazovaným údajům.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (text)

Účetní jednotka má v majetku kuchyňské zařízení, zahradní prvky a technické zhodnocení budovy.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (text)**B.3. Informace podle § 66 odst. 3 (číslo a text)****C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméno účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (číslo a text)**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo)****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (číslo)****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (číslo a text)**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 31.12.2020.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 27.1.2021

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	108 638,67
A.II.	Tvorba fondu	151 427,58
	1. Základní přiděl	151 427,58
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	121 228,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	56 900,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	64 328,00
A.IV.	Konečný stav fondu	138 838,25

Stavby

sestavená k 31.12.2020.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 27.1.2021

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	785 632,49	453 421,70	332 210,79	371 077,74
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	325 384,89	45 415,15	279 969,74	292 325,09
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				0,00
G.6.	Ostatní stavby	460 247,60	408 006,55	52 241,05	78 752,65

Pozemky

sestavená k 31.12.2020.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 27.1.2021

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				0,00
H.1.	Stavební pozemky				0,00
H.2.	Lesní pozemky				0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				0,00
H.4.	Zastavěná plocha				0,00
H.5.	Ostatní pozemky				0,00

Příloha I.

sestavená k 31.12.2020.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 27.1.2021

I. Doplnující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		0,00

Příloha J.

sestavená k 31.12.2020.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 27.1.2021

J. Doplnující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0,00

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**Rezervní fond**

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 27.1.2021

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	643 531,26
D.II.	Tvorba fondu	
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	206 404,92
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	206 404,92
D.IV.	Konečný stav fondu	437 126,34

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**Fond investic**

sestavená k 31.12.2020.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 27.1.2021

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	690 738,33
F.II.	Tvorba fondu	81 754,85
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	81 754,85
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	86 684,40
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	86 684,40
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	685 808,78

LÁZNĚ BĚLOHRAD 29.1.2021

Bělohradská mateřská škola
 Horní Nová Ves 112
 507 81 Lázně Bělohrad
 IČO 710 11 544
 tel. H.N. Ves 734 316 160, ŠJ 734 577 565
 tel. Lázně Bělohrad 493 792 376, ŠJ 724 502 377