

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola V Zátíší, Dobříř; IČO 71295143; V Zátíší 33, 413 01 Dobříř

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2022 v 11:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		1 356 311,04	552 416,46	803 894,58	976 260,39
A. Stálá aktiva		662 842,46	552 416,46	110 426,00	127 494,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		24 345,00	24 345,00	0,00	0,00
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	24 345,00	24 345,00		
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		638 497,46	528 071,46	110 426,00	127 494,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	207 151,00	96 725,00	110 426,00	127 494,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	431 346,46	431 346,46		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		693 468,58	0,00	693 468,58	848 766,39
I. Zásoby		5 878,98	0,00	5 878,98	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	5 878,98		5 878,98	
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		342 128,04	0,00	342 128,04	376 536,37

1. Odběratelé	311	6 171,00		6 171,00	15 904,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 980,00		53 980,00	84 640,00
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	224 568,00		224 568,00	226 340,00
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	57 409,04		57 409,04	49 652,37
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		345 461,56	0,00	345 461,56	472 230,02
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	322 266,03		322 266,03	458 446,49
10. Běžný účet FKSP	243	23 151,53		23 151,53	12 338,53
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	44,00		44,00	1 445,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		803 894,58	976 260,39
C. Vlastní kapitál		277 265,82	283 481,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 693,00	60 761,00
1. Jmění účetní jednotky	401	27 453,00	44 521,00
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	16 240,00	16 240,00
II. Fondy účetní jednotky		225 259,56	190 678,18
1. Fond odměn	411	62 000,00	42 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 134,38	16 761,14
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	43 400,18	52 260,04
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 000,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	96 725,00	79 657,00
III. Výsledek hospodaření		8 313,26	32 042,27
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 313,26	32 042,27
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		526 628,76	692 778,94
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		526 628,76	692 778,94
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	18 194,42	4 877,96
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	119 388,00	103 812,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	294 314,24	291 885,24
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 318,00	24 378,00
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		202 671,64
37. Dohadné účty pasivní	389	71 400,00	59 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 014,10	5 754,10

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2021**

ke dni : **31.12.2021**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2021\V060-202112K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71295143	Mateřská škola V Zátíší, Dobříň
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Aktiva celkem	803 894,58	976 260,39
Pasiva celkem	803 894,58	976 260,39
Rozdíl	0,00	0,00