

ROZVAHA

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE
 Mateřská škola, Malé Svatočovice
 p ísp vková organizace, výchova dětí
 17. listopadu 259, Malé Svatočovice
I O 70985456
 k 31.12.2021
 (v Kč na dvě desetinná místa)

| íslo položky | Název položky | SU | Běžné období | | | Minulé období |
|--------------|--|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | 1 Brutto | 2 Korekce | 3 Netto | 4 období |
| | AKTIVA CELKEM | | 13244190.77 | 2836076.60 | 10408114.17 | 4101614.71 |
| A. | Stálá aktiva | | 11300322.42 | 2836076.60 | 8464245.82 | 1987146.80 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 11327.00 | 11327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Software | 013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 11327.00 | 11327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 11288995.42 | 2824749.60 | 8464245.82 | 1987146.80 |
| 1. | Pozemky | 031 | 55679.80 | 0.00 | 55679.80 | 55679.80 |
| 2. | Kulturní památky | 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Stavby | 021 | 10137984.02 | 1744732.00 | 8393252.02 | 1911677.00 |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 53733.00 | 38419.00 | 15314.00 | 19790.00 |
| 5. | Průstředky trvalých rostlin | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1041598.60 | 1041598.60 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|--------------|--|-----|--------------|---------|------------|---------------|
| íslo položky | Název položky | SU | B žné období | | | Minulé období |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 2. | Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finan ní majetek | 069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé | 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú r | 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. | Ob žná aktiva | | 1943868.35 | 0.00 | 1943868.35 | 2114467.91 |
| I. | Zásoby | | 13975.72 | 0.00 | 13975.72 | 9298.23 |
| 1. | Po ízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Materiál na sklad | 112 | 13975.72 | 0.00 | 13975.72 | 9298.23 |
| 3. | Materiál na cest | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Nedokon ená výroba | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Výrobky | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Po ízení zboží | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Zboží na sklad | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Zboží na cest | 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 221026.00 | 0.00 | 221026.00 | 494807.00 |
| 1. | Odb ratelé | 311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 60203.00 | 0.00 | 60203.00 | 32579.00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní innosti | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Pohledávky za zam stnanci | 335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Sociální zabezpe ení | 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|--------------|---|--------|--------------|-------|------------|---------------|
| íslo položky | Název položky | SU | B žné období | | | Minulé období |
| | | Brutto | Korekce | Netto | | |
| 11. | Zdravotní pojišt ní | 337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | D chodové spo ení | 338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Da z p íjm | 341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž.pln ní | 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Da z p idané hodnoty | 343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými úst ed.vládními institucemi | 346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi | 348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | Náklady p íštích období | 381 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | P íjmy p íštích období | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | Dohadné ú ty aktivní | 388 | 160823.00 | 0.00 | 160823.00 | 462228.00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Krátkodobý finan ní majetek | | 1708866.63 | 0.00 | 1708866.63 | 1610362.68 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Jiné b žné ú ty | 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | B žný ú et | 241 | 1618589.27 | 0.00 | 1618589.27 | 1527200.00 |
| 10. | B žný ú et FKSP | 243 | 70197.36 | 0.00 | 70197.36 | 69695.68 |
| 15. | Ceniny | 263 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 57.00 |
| 16. | Peníze na cest | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 20061.00 | 0.00 | 20061.00 | 13410.00 |

| Íslo položky | Název položky | SU | Období | |
|--------------|--|-----|-------------|------------|
| | | | B žné | Minulé |
| | PASIVA CELKEM | | 10408114.17 | 4101614.71 |
| C. | Vlastní kapitál | | 9378766.55 | 2798112.84 |
| I. | Jm ní ú etní jednotky a upravující položky | | 8466834.75 | 1989735.73 |
| 1. | Jm ní ú etní jednotky | 401 | 3614706.75 | 1971921.73 |
| 3. | Transfery na po ízení dlouhodobého majetku | 403 | 4852128.00 | 17814.00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody | 406 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Jiné oce ovací rozdíly | 407 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Opravy p edcházejících ú etních období | 408 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Fondy ú etní jednotky | | 778184.79 | 579277.96 |
| 1. | Fond odm n | 411 | 5236.00 | 11970.00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních pot eb | 412 | 79570.36 | 75431.68 |
| 3. | Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hosp. | 413 | 622337.43 | 480118.28 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titul | 414 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 71041.00 | 11758.00 |
| III. | Výsledek hospoda ní | | 133747.01 | 229099.15 |
| 1. | Výsledek hospoda ní b žného ú etního období | | 133747.01 | 229099.15 |
| 2. | Výsledek hospoda ní ve schvalovacím ízení | 431 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Výsledek hospoda ní p edcházejících ú et. období | 432 | 0.00 | 0.00 |
| D. | Cizí zdroje | | 1029347.62 | 1303501.87 |
| I. | Rezervy | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Dlouhodobé ú v ry | 451 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé | 452 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé p íjaté zálohy | 455 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery | 472 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1029347.62 | 1303501.87 |

| íslo položky | Název položky | SU | Období | |
|--------------|---|-----|-----------|-----------|
| | | | B žné | Minulé |
| 1. | Krátkodobé úv ry | 281 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Jiné krátkodobé p j ky | 289 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 8557.62 | 20142.87 |
| 7. | Krátkodobé p ijaté zálohy | 324 | 46045.00 | 38174.00 |
| 9. | P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Zam stnanci | 331 | 390060.00 | 281593.00 |
| 11. | Jiné závazky v i zam stnanc m | 333 | 0.00 | 2000.00 |
| 12. | Sociální pojišt ní | 336 | 152115.00 | 119158.00 |
| 13. | Zdravotní pojišt ní | 337 | 66648.00 | 52781.00 |
| 14. | D chodové spo ení | 338 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Da z p íjm | 341 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž. pln ní | 342 | 43501.00 | 56843.00 |
| 17. | Da z p idané hodnoty | 343 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Závazky k vybraným úst edním vládním institucím | 347 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery | 374 | 268486.00 | 704165.00 |
| 35. | Výdaje p íštích období | 383 | 0.00 | 0.00 |
| 36. | Výnosy p íštích období | 384 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | Dohadné ú ty pasivní | 389 | 52135.00 | 27445.00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1800.00 | 1200.00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
ú etní jednotky:

Odpovídá
za údaje:

14.01.2022

Telefon: