

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace; IČO 70984026; Malé Hradisko 364, 798 49 Malé Hradisko

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2022 v 08:45

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 148 098,24	872 705,50	1 275 392,74	996 914,12
A. Stálá aktiva		1 266 953,90	872 705,50	394 248,40	65 881,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		10 011,00	10 011,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 011,00	10 011,00		
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		1 256 942,90	862 694,50	394 248,40	65 881,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	48 152,00	48 152,00		
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	510 360,40	116 112,00	394 248,40	65 881,00
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	698 430,50	698 430,50		
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		881 144,34	0,00	881 144,34	931 033,12
I. Zásoby		25 697,92	0,00	25 697,92	27 618,54
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	25 697,92		25 697,92	27 618,54
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		309 001,00	0,00	309 001,00	191 258,00

1. Odběratelé	311	82 247,00		82 247,00	80 898,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 000,00		70 000,00	74 500,00
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				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	156 754,00		156 754,00	35 860,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		546 445,42	0,00	546 445,42	712 156,58
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	494 305,21		494 305,21	652 319,37
10. Běžný účet FKSP	243	46 760,21		46 760,21	47 745,21
15. Ceniny	263	38,00		38,00	152,00
16. Peníze na cestě	262				5 445,00
17. Pokladna	261	5 342,00		5 342,00	6 495,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál		1 275 392,74	996 914,12
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		641 936,05	362 443,19
1. Jméni účetní jednotky	401	48 835,86	77 708,86
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 835,86	77 708,86
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		593 100,19	244 731,28
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	44 951,21	48 045,21
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	32 490,08	105 405,17
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	39 236,90	43 731,90
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	476 422,00	47 549,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	40 003,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			40 003,05
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		633 456,69	634 470,93
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		216 589,00	223 066,00
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	216 589,00	223 066,00
III. Krátkodobé závazky		416 867,69	411 404,93
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	4 424,95	4 593,19
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	210 583,00	198 147,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	74 541,00	71 069,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 151,00	30 655,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 870,00	33 195,00
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		
37. Dohadné účty pasivní	389	72 408,00	72 856,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	889,74	889,74

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÉ HRADISKO,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
798 49 MALÉ HRADISKO 364
IČO: 709 84 026 TEL.: 582 399 103

a. Kratochvíl