

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Včelka, Líšná, příspěvková organizace, Líšná 73, 751 15, Líšná, IČ 75029979

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	2 123 900,55	481 648,00	1 642 252,55	969 639,43
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	674 166,15	481 648,00	192 518,15	105 244,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	674 166,15	481 648,00	192 518,15	105 244,00
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	417 244,15	224 726,00	192 518,15	105 244,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	256 922,00	256 922,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 449 734,40		1 449 734,40	864 395,43
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	91 914,78		91 914,78	33 465,29
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	91 914,78		91 914,78	33 465,29
	3. Materiál na cestě	119	47				
	4. Nedokončená výroba	121	48				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	49				
	6. Výrobky	123	50				
	7. Pořízení zboží	131	51				
	8. Zboží na skladě	132	52				
	9. Zboží na cestě	138	53				
	10. Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	434 595,94		434 595,94	122 555,96
	1. Odběratelé	311	56	31 141,00		31 141,00	12 917,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	115 290,00		115 290,00	100 680,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
	10. Sociální zabezpečení	336	65				
	11. Zdravotní pojištění	337	66				
	12. Důchodové spoření	338	67				
	13. Daň z příjmů	341	68				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	70				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
	30. Náklady příštích období	381	84				
	31. Příjmy příštích období	385	85				
	32. Dohadné účty aktivní	388	86	277 976,00		277 976,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	10 188,94		10 188,94	8 958,96
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	923 223,68		923 223,68	708 374,18
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
	3. Jiné cenné papíry	256	91				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	92				
	5. Jiné běžné účty	245	93				
	9. Běžný účet	241	97	856 469,17		856 469,17	574 983,13
	10. Běžný účet FKSP	243	98	31 920,51		31 920,51	42 425,05
	15. Ceniny	263	103				
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	34 834,00		34 834,00	90 966,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	1 642 252,55	969 639,43
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	443 601,51	391 927,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	227 455,44	140 181,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	209 776,44	122 502,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	17 679,00	17 679,00
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	127 630,95	250 968,97
1.	Fond odměn	411	117	7 760,00	7 760,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	41 982,52	50 695,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	40 775,11	107 877,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	27 623,32	4 423,02
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	9 490,00	80 213,82
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	88 515,12	777,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	88 515,12	777,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 198 651,04	577 711,70
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	277 976,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	277 976,00	
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	920 675,04	577 711,70
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149	79 165,00	
5.	Dodavatelé	321	150	35 293,87	1 049,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	124 384,00	95 162,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	318 008,00	227 740,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	121 889,00	91 511,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	53 377,00	39 474,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	34 722,00	36 220,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	22 039,00	
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	115 290,00	85 998,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	16 507,17	557,00