

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2022 9:15:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pohled
Sídlo: Zámecká 91
582 21 Pohled
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 71000496

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
AKTIVA CELKEM		928 785,29	529 429,36	399 355,93	422 195,95
A.	Stálá aktiva	529 429,36	529 429,36		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	31 096,80	31 096,80		
	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	31 096,80	31 096,80	
	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			

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
			NETTO		
II. Dlouhodobý hmotný majetek			498 332,56	498 332,56	
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022			
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	498 332,56	498 332,56	
	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					
	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					
	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			

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.	Oběžná aktiva		399 355,93		399 355,93
I.	Zásoby		666,16		666,16
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	666,16		666,16
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		30 211,00		30 211,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 600,00		20 600,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	1 404,00		1 404,00
31.	Příjmy příštích období	385			

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 207,00	8 207,00	14 815,00
III. Krátkodobý finanční majetek			368 478,77	368 478,77	323 200,51
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	340 545,37	340 545,37	297 340,17
10.	Běžný účet FKSP	243	20 854,40	20 854,40	25 431,34
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	7 079,00	7 079,00	429,00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			399 355,93	422 195,95
C.	Vlastní kapitál		184 992,08	100 392,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 315,91	12 315,91
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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	12 315,91	12 315,91
II.	Fondy účetní jednotky		85 071,13	35 445,01
1.	Fond odměn	411	20 071,00	3 071,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 397,38	26 403,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	41 602,75	5 970,79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		87 605,04	52 631,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		87 605,04	52 631,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		214 363,85	321 803,07
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

		1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ
			BĚŽNÉ
II. Dlouhodobé závazky			
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		214 363,85	321 803,07
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	7 304,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 683,07
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	113 143,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	127 960,00
12.	Sociální zabezpečení	336	42 053,00
13.	Zdravotní pojištění	337	51 307,00
14.	Důchodové spoření	338	22 129,00
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	13 125,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	26 194,00
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	20 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	81 530,00

Podpisový záznam: