

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2021

Mateřská škola Chrástáry, IČO 71009108; Chrástáry 27, Chrástáry, 282 01

Právní forma: Školská právnická osoba

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2022

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané 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 ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	9 215,25	0,00	9 215,25	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 002 926,00	0,00	3 002 926,00	2 242 869,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		979 075,95	0,00	979 075,95	814 572,20
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 běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	966 363,25	0,00	966 363,25	804 927,34
10. Běžný účet FKSP	243	7 363,70	0,00	7 363,70	4 645,86
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	5 349,00	0,00	5 349,00	4 999,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
A. Stálá aktiva		4 917 018,56	761 201,45	4 155 817,11	3 170 349,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 370,00	19 370,00	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	19 370,00	19 370,00	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		823 742,45	741 831,45	81 911,00	41 699,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	92 039,00	10 128,00	81 911,00	41 699,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	731 703,45	731 703,45	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 účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti 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 finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	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. Běžná aktiva		4 073 906,11	0,00	4 073 906,11	3 128 650,61
I. Zásoby		6 553,91	0,00	6 553,91	16 974,41
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	6 553,91	0,00	6 553,91	16 974,41
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená 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. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		3 088 276,25	0,00	3 088 276,25	2 297 104,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	76 135,00	0,00	76 135,00	54 235,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
PASIVA CELKEM		4 155 817,41		3 170 349,61	
C. Vlastní kapitál		634 458,11		586 043,07	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00		0,00	
1. Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4. Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II. Fondy účetní jednotky		28 112,66		23 108,72	
1. Fond odměn	411	0,00		0,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 631,06		10 628,12	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 481,60		6 481,60	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 000,00		6 000,00	
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00		0,00	
III. Výsledek hospodaření		606 445,45		562 933,35	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 512,10		-160 153,88	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	562 933,35		723 087,23	
D. Cizí zdroje		3 521 259,00		2 584 306,54	
I. Rezervy		0,00		0,00	
1. Rezervy	441	0,00		0,00	
II. Dlouhodobé závazky		0,00		13 992,52	
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		13 992,52	
III. Krátkodobé závazky		3 521 259,00		2 570 314,02	
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5. Dodavatelé	321	4 170,00		6 275,02	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10. Zaměstnanci	331	253 170,00		145 728,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12. Sociální zabezpečení	336	101 663,00		61 863,00	
13. Zdravotní pojištění	337	43 849,00		26 680,00	
14. Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15. Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35 883,00		30 158,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 002 926,00		2 242 869,00	
35. Výdaje příštích období	383	3 463,00		2 506,00	
36. Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	76 135,00		54 235,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky