

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 7.2.2022

Název účetní jednotky: Mateřská škola Petrovice

IČ: 70988889

Sídlo: Petrovice 52, 50355 Petrovice u Nového B

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		2 616 041,29	1 290 515,45	1 325 525,84	1 529 211,12
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 442 784,74	1 290 515,45	152 269,29	223 116,29
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		10 840,00	10 840,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 431 944,74	1 279 675,45	152 269,29	223 116,29
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021	234 592,00	184 847,45	49 744,55	70 173,95
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	341 123,00	238 598,26	102 524,74	152 942,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	856 229,74	856 229,74	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 173 256,55		1 173 256,55	1 306 094,83
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		16 021,02		16 021,02	12 006,90
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	16 021,02		16 021,02	12 006,90
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		375 882,66		375 882,66	487 702,14
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	113 750,00		113 750,00	84 490,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				400,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381				0,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	256 972,00		256 972,00	397 514,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 160,66		5 160,66	5 298,14
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>781 352,87</b>		<b>781 352,87</b>	<b>806 385,79</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	717 389,60		717 389,60	718 445,33
10.	Běžný účet FKSP	243	60 524,27		60 524,27	76 420,46
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	3 439,00		3 439,00	11 520,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		1 325 525,84	1 529 211,12
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		589 445,58	652 670,11
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		59 319,68	153 595,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 269,29	95 116,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 050,39	58 478,88
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		526 991,03	499 664,93
1.	Fond odměn	411	11 664,37	11 664,37
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 814,93	78 583,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	42 717,22	43 307,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	240 972,00	266 134,01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	170 822,51	99 975,51
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		3 134,87	-589,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3 134,87	-589,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		736 080,26	876 541,01
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		256 972,00	397 514,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	256 972,00	397 514,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		479 108,26	479 027,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	17 914,60	34 246,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 208,00	13 462,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	204 717,00	194 694,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	76 699,00	78 850,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 081,00	34 010,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 578,00	33 976,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	113 750,00	84 490,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 160,66	5 298,14