

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 2. 2. 2022

Název účetní jednotky: Mateřská škola Prostějovičky příspěvková organizace

IČ: 709683992

Sídlo: Prostějovičky 67, 79803 Plumlov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | BĚŽNÉ | | NETTO | MINULÉ |
| | AKTIVA CELKEM | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| A. | Stálá aktiva | | 2 946 308,95 | 1 631 701,00 | 1 314 607,95 | 1 152 781,55 |
| | | | 1 746 049,00 | 1 631 701,00 | 114 348,00 | 138 743,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | 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 | | | | 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 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 1 746 049,00 | 1 631 701,00 | 114 348,00 | 138 743,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | 0,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | 0,00 |
| 3. | Stavby | 021 | | | | 0,00 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 3 67 829,00 | 2 53 481,00 | 114 348,00 | 138 743,00 |
| 5. | Pěstištníkové celky trvalých porostů | 025 | | | | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 378 220,00 | 1 378 220,00 | 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 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | 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. | Terminované vklady dlouhodobé | 068 | | | | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synтетický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KORÉKCE | NETTO | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | 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. | Obežná aktiva | | 1 200 259,95 | | 1 200 259,95 | 1 014 038,55 |
| I. | Zásoby | | 19 196,71 | | 19 196,71 | 22 956,11 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 19 196,71 | | 19 196,71 | 22 956,11 |
| 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 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 496 872,00 | | 496 872,00 | 479 275,00 |
| 1. | Odběratele | 311 | 16 770,00 | | 16 770,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | 2 790,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 35 653,00 | | 35 653,00 | 32 183,00 |
| 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 příjmu | 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 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 5 598,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|------------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | BRUTTO | KORÉKCE | NETTO | MINULE | |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | 439 899,00 | | 439 899,00 | 438 704,00 | 0,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | | 0,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 684 191,24 | | 654 191,24 | 511 807,44 | 0,00 |
| 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 | 570 735,62 | | 570 735,62 | 387 824,56 | 0,00 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 80 457,62 | | 80 457,62 | 84 274,88 | 0,00 |
| 15. | Cenný | 263 | | | | | 0,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | | 0,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 32 998,00 | | 32 998,00 | 39 708,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Sytetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|----------------|---------------|--------------|
| | | | 1 BĚŽNÉ | 2 MINULÉ |
| C. | | | | |
| | PASIVA CELKEM | | 1 314 607,95 | 1 152 782,55 |
| | Vlastní kapitál | | 579 128,05 | 412 633,05 |
| I. | | | | |
| Jmání účetní jednotky a upravující položky | | | | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 114 348,00 | 138 743,00 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | 0,00 |
| 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 |
| II. | | | | |
| Fondy účetní jednotky | | | | |
| 1. | Fond odměn | 411 | 464 000,87 | 282 098,54 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 661,74 | 661,74 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství | 413 | 80 457,62 | 88 545,30 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 9 058,41 | 17 266,40 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 238 604,10 | 64 801,10 |
| | | | 135 219,00 | 110 824,00 |
| III. | | | | |
| Výsledek hospodářství | | | | |
| 1. | Výsledek hospodářství běžného účetního období | - | 779,18 | -8 207,99 |
| 2. | Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení | 431 | | 0,00 |
| 3. | Výsledek hospodářství předcházejících účetních období | 432 | | 0,00 |
| D. | | | | |
| Cizí zdroje | | | | |
| I. | | | | |
| Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | 0,00 |
| II. | | | | |
| Dlouhodobé závazky | | | | |
| 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 | 439 899,00 | 438 704,00 |
| III. | | | | |
| Krátkodobé závazky | | | | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 295 580,90 | 301 444,00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | 0,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 2 600,90 | 25 967,00 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | 0,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 160 283,00 | 180 228,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | 0,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 55 306,00 | 53 209,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 23 879,00 | 22 952,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|----------------|---------------|-----------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 14. | Duchodové spoření | 338 | | 0,00 |
| 15. | Dan z příjmu | 341 | | 0,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění | 342 | 15 460,00 | 29 088,00 |
| 17. | Dan 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 | 38 000,00 | 0,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | 0,00 |

Mateřská škola Prostějovíčky,
 příspěvková organizace
 Prostějovíčky 67, 798 03
 IČO: 70983992 Tel: 588 88 20 79