

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.01.2022 10:02:06

Název účetní jednotky: Mateřská škola Trpín
Sídlo: Trpín 121
569 74 Trpín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70992967

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 804 882,46 | 286 205,89 | 518 676,57 | 409 632,47 |
| A. Stálá aktiva | | | 286 205,89 | 286 205,89 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 19 149,00 | 19 149,00 | | |
| | 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 | 19 149,00 | 19 149,00 | | |
| | 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 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 267 056,89 | 267 056,89 | | |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | | | | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | | | | |
| | 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 267 056,89 | 267 056,89 | | |
| | 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 | | | | |

Mateřská škola Trpín

sestavená k 31.12.2021

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---|------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 518 676,57 | | 518 676,57 | 409 632,47 |
| I. Zásoby | | | 6 151,87 | | 6 151,87 | 2 863,62 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 6 151,87 | | 6 151,87 | 2 863,62 |
| | 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 | | | | | | 56 664,00 |
| | 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | 50 760,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | 5 904,00 |
| | 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 | | | | |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 512 524,70 | | 512 524,70 | 350 104,85 |
| | 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 | 477 809,61 | | 477 809,61 | 308 332,76 |
| | 10. Běžný účet FKSP | 243 | 30 250,09 | | 30 250,09 | 23 592,09 |
| | 15. Ceniny | 263 | | | | |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | 4 465,00 | | 4 465,00 | 18 180,00 |

Mateřská škola Trpín

sestavena k 31.12.2021

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 518 676,57 | 409 632,47 |
| C. Vlastní kapitál | | | 174 531,57 | 39 436,47 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | |
| | 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 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 103 545,70 | 92 521,70 |
| | 1. Fond odměn | 411 | | |
| | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 103 545,70 | 92 521,70 |
| | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | | |
| | 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 70 985,87 | -53 085,23 |
| | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 124 071,10 | -6 925,44 |
| | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | -53 085,23 | -46 159,79 |
| D. Cizí zdroje | | | 344 145,00 | 370 196,00 |
| I. Rezervy | | | | |
| | 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 27 382,00 | |
| | 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 | 27 382,00 | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 316 763,00 | 370 196,00 |
| | 1. Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| | 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| | 5. Dodavatelé | 321 | | |
| | 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 11 508,00 | |
| | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| | 10. Zaměstnanci | 331 | 185 496,00 | 180 366,00 |
| | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| | 12. Sociální zabezpečení | 336 | 67 892,00 | 69 981,00 |
| | 13. Zdravotní pojištění | 337 | 29 300,00 | 30 183,00 |
| | 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| | 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 20 011,00 | 36 401,00 |
| | 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| | 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 | | 50 760,00 |

Mateřská škola Trpín

sestavená k 31.12.2021

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | | 378 | 2 556,00 | 2 505,00 |

Podpisový záznam:

.....