

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21, Paskov, IČ 75026279

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	20 521 072,61	12 437 013,39	8 084 059,22	7 663 362,70
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	17 604 956,02	12 437 013,39	5 167 942,63	5 020 081,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	7 128,00	7 128,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	7 128,00	7 128,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	17 597 828,02	12 429 885,39	5 167 942,63	5 020 081,20
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	11 695 507,67	7 321 796,00	4 373 711,67	4 301 358,24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 575 484,56	1 781 253,60	794 230,96	718 722,96
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 326 835,79	3 326 835,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	2 916 116,59		2 916 116,59	2 643 281,50
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	103 510,63		103 510,63	90 541,17
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	103 510,63		103 510,63	90 541,17
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	256 664,24		256 664,24	32 875,16
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	71 856,20		71 856,20	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	10 799,26		10 799,26	5 635,36
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	151 914,98		151 914,98	4 750,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	22 093,80		22 093,80	22 489,80
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	2 555 941,72		2 555 941,72	2 519 865,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	2 230 856,42		2 230 856,42	2 307 254,83
10.	Běžný účet FKSP	243	98	285 070,30		285 070,30	168 660,34
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	40 015,00		40 015,00	43 950,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	8 084 059,22	7 663 362,70
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	6 177 264,81	5 709 936,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	5 131 943,71	4 996 081,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	5 047 942,63	4 900 081,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	84 001,08	96 000,72
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	728 441,99	703 941,35
1.	Fond odměn	411	117	385 485,04	385 485,04
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	294 399,70	186 393,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	41 016,68	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		132 063,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	7 540,57	
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	316 879,11	9 913,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	316 879,11	9 913,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 906 794,41	1 953 425,80
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	394 856,00	394 856,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	394 856,00	394 856,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 511 938,41	1 558 569,80
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	17 056,51	230 344,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	843 185,00	689 170,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	317 048,00	281 519,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	136 854,00	121 429,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	75 702,00	131 635,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		3 026,00
35.	Výdaje příštích období	383	180		48 762,24
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	55 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	67 092,90	52 684,03