

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75034450  
 Název: Mateřská škola Právní forma: Příspěvková organizace  
 Sídlo: Bašť Předmět činnosti: Předškolní zařízení  
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení: 07.02.2022 11:42:32

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			4 415 128,78	2 722 335,39	1 692 793,39	1 871 307,26
A.	Stálá aktiva		3 518 954,39	2 722 335,39	796 619,00	925 598,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		36 094,00	36 094,00	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	36 094,00	36 094,00	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		3 482 860,39	2 686 241,39	796 619,00	925 598,00
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	1 024 490,00	227 871,00	796 619,00	925 598,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 458 370,39	2 458 370,39	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.	Oběžná aktiva		896 174,39	0,00	896 174,39	945 709,26
I.	Zásoby		26 932,03	0,00	26 932,03	22 212,28
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	26 932,03	0,00	26 932,03	22 212,28
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75034450  
**Název:** Mateřská škola **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Baš' **Předmět činnosti:** Předškolní zařízení  
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 07.02.2022 11:42:32

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		7 490,00	0,00	7 490,00	170 484,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	168 984,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 750,00	0,00	6 750,00	1 500,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	740,00	0,00	740,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		861 752,36	0,00	861 752,36	753 012,98
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	790 096,71	0,00	790 096,71	669 721,58
10.	Běžný účet FKSP	243	58 792,65	0,00	58 792,65	61 421,40
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	12 863,00	0,00	12 863,00	21 870,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75034450  
**Název:** Mateřská škola **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Bašť **Předmět činnosti:** Předškolní zařízení  
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 07.02.2022 11:42:32

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA			1 692 793,39		1 871 307,26	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		599 399,51		651 314,26	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		258 409,50		292 595,50	
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	258 409,50		292 595,50	
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		340 990,01		261 236,30	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 692,65		61 421,40	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	98 585,94		1 103,48	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	198 711,42		198 711,42	
III.	Výsledek hospodaření		0,00		97 482,46	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00		97 482,46	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		1 093 393,88		1 219 993,00	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		537 214,00	
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		537 214,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 093 393,88		682 779,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	445 505,00		408 112,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	160 772,00		147 832,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	69 348,00		63 763,00	
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	43 461,00		57 300,00	



# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ:

75034450

Název: Mateřská škola

Právní forma:

Příspěvková organizace

Sídlo: Bašť

Předmět činnosti:

Předškolní zařízení

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 07.02.2022 11:42:32

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
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	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	174 609,21		5 772,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	199 698,67		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	