

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **75034212**Název: **Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|---------------|--------------------|--------|---------|-------|--------|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| AKTIVA CELKEM | 974 490,99 | 99 066,00 | 875 424,99 | 763 989,06 |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|--|
| A Stálá aktiva | 99 066,00 | 99 066,00 | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|--|

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

| | | | |
|---|---------|--|--|
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 01 2 | | |
| 2. Software | 01 3 | | |
| 3. Ocenitelná práva | 01 4 | | |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 01 5 | | |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 01 8 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 01 9 | | |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 04 1 | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 05 1 | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 03 5 | | |

II. Dlouhodobý hmotný majetek

| | | |
|---|------------------|------------------|
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | 99 066,00 | 99 066,00 |
| 1. Pozemky | 03 1 | |
| 2. Kulturní předměty | 03 2 | |
| 3. Stavby | 02 1 | |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 02 2 | 85 900,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 02 5 | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 02 8 | 13 166,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 02 9 | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 04 2 | |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 05 2 | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 03 6 | |

III. Dlouhodobý finanční majetek

| | | |
|---|---------|--|
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 06 1 | |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 06 2 | |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 06 3 | |

| Číslo položky Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | Běžné | | | |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé | 06 8 | | | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 06 9 | | | | |
| I Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| V | | | | | |
| . | | | | | |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 46 2 | | | | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 46 4 | | | | |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 46 5 | | | | |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 46 9 | | | | |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 47 1 | | | | |
| B Oběžná aktiva | | 875 424,99 | 875 424,99 | 763 989,06 | |
| I. Zásoby | | | | | |
| 1. Pořízení materiálu | 11 1 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 11 2 | | | | |
| 3. Materiál na cestě | 11 9 | | | | |
| 4. Nedokončená výroba | 12 1 | | | | |
| 5. Polotovary vlastní výroby | 12 2 | | | | |
| 6. Výrobky | 12 3 | | | | |
| 7. Pořízení zboží | 13 1 | | | | |
| 8. Zboží na skladě | 13 2 | | | | |
| 9. Zboží na cestě | 13 8 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 13 9 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 255 898,61 | 255 898,61 | 289 862,53 | |
| 1. Odeběratelé | 31 1 | 21 331,82 | 21 331,82 | 18 005,74 | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 31 4 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 31 5 | | | | |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 31 6 | | | | |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci | 33 5 | | | | |
| 10. Sociální zabezpečení | 33 6 | | | | |
| 11. Zdravotní pojištění | 33 7 | | | | |
| 12. Důchodové spoření | 33 8 | | | | |
| 13. Daň z příjmů | 34 1 | | | | |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 34 2 | | | | |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 34 3 | | | | |

| Číslo položky Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|--------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | Běžné | | | |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 34 4 | | | | |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 34 6 | | | | 268 914,00 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 34 8 | | | | |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 37 3 | | | | |
| 30. Náklady příštích období | 38 1 | | | | |
| 31. Příjmy příštích období | 38 5 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 38 8 | 231 592,00 | | 231 592,00 | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 37 7 | 974,79 | | 974,79 | 942,79 |
| III Krátkodobý finanční majetek | | 619 526,38 | | 619 526,38 | 474 126,53 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 25 1 | | | | |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 25 3 | | | | |
| 3. Jiné cenné papíry | 25 6 | | | | |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | 24 4 | | | | |
| 5. Jiné běžné účty | 24 5 | | | | |
| 9. Běžný účet | 24 1 | 598 874,88 | | 598 874,88 | 462 049,42 |
| 10. Běžný účet FKSP | 24 3 | 17 629,50 | | 17 629,50 | 10 197,11 |
| 15. Ceniny | 26 3 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 26 2 | | | | |
| 17. Pokladna | 26 1 | 3 022,00 | | 3 022,00 | 1 880,00 |

| Číslo položky | Syntetický účet | Období | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 875 424,99 | 763 989,06 |
| C Vlastní kapitál | | 294 290,64 | 175 044,89 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | |
| 1. Jmění účetní jednotky | 40 1 | | |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 40 3 | | |
| 4. Kurzové rozdíly | 40 5 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 40 6 | | |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 40 7 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 40 8 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 354 596,63 | 94 944,98 |
| 1. Fond odměn | 41 1 | | |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 41 2 | 25 663,67 | 14 275,15 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 41 3 | 160 769,74 | 80 669,83 |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 41 4 | 168 163,22 | |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 41 6 | | |
| III Výsledek hospodaření | | 60 305,99- | 80 099,91 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 60 305,99- | 80 099,91 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 43 1 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 43 2 | | |
| D Cizí zdroje | | 581 134,35 | 588 944,17 |
| I. Rezervy | | | |
| 1. Rezervy | 44 1 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 231 592,00 | 347 160,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 45 1 | | |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 45 2 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 45 5 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 45 9 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 47 2 | 231 592,00 | 347 160,00 |
| III Krátkodobé závazky | | 349 542,35 | 241 784,17 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 28 1 | | |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 28 9 | | |
| 5. Dodavatelé | 32 1 | 37 183,63 | 29 970,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 32 4 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 32 6 | | |

| Číslo položk y | Název položky | Synteti cký účet | Období | |
|----------------------|---|------------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 10. | Zaměstnanci | 33 1 | 179 678,00 | 112 537,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 33 3 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 33 6 | 73 071,00 | 50 560,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 33 7 | 31 517,00 | 21 238,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 33 8 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 34 1 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 34 2 | 28 080,00 | 27 465,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 34 3 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 34 5 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 34 7 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 34 9 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 37 4 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 38 3 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 38 4 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 38 9 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 37 8 | 12,72 | 14,17 |

* Konec sestavy *