



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71294406**

Název: **Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Prostřední Poříčí 75	ulice, č.p.	
obec	Prostřední Poříčí	obec	
PSČ, pošta	67902	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71294406	hlavní činnost	předškolní vzdělávání
právní forma	PO	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Prostřední Poříčí	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	516414104	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	ms@prostredniporici.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Libuše Minářová		Bc. Vendula Marvanová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2022, 17h59m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 794 206,22	1 162 520,34	631 685,88	558 671,04
A. Stálá aktiva			1 162 520,34	1 162 520,34		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 697,50	11 697,50		
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	11 697,50	11 697,50		
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			1 150 822,84	1 150 822,84		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 150 822,84	1 150 822,84		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		631 685,88		631 685,88	558 671,04
I.	Zásoby		1 967,25		1 967,25	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 967,25		1 967,25	
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		183 910,81		183 910,81	74 282,58
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 760,00		41 760,00	27 150,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 459,00		13 459,00	16 668,00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	608,81		608,81	1 212,76
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	128 083,00		128 083,00	29 251,82
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		445 807,82		445 807,82	484 388,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	417 461,62		417 461,62	436 836,38
10.	Běžný účet FKSP	243	24 966,20		24 966,20	41 257,08
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 380,00		3 380,00	6 295,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			631 685,88	558 671,04
C. Vlastní kapitál			152 289,42	266 112,35
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			152 037,77	266 112,35
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 572,30	44 815,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	12 155,47	12 155,47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	110 310,00	209 141,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			251,65	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		251,65	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			479 396,46	292 558,69
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			128 083,00	29 251,82
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	128 083,00	29 251,82
III. Krátkodobé závazky			351 313,46	263 306,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 547,21	1 997,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	179 671,00	130 448,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	72 088,00	55 697,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 092,00	24 022,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	25 295,00	27 903,00
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	1 967,25	
37.	Dohadné účty pasivní	389	38 653,00	23 239,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *