



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70989427**

Název: **Mateřská škola Bílá Lhota**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 157 825,72</b>	<b>940 284,36</b>	<b>1 217 541,36</b>	<b>1 697 979,86</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 352 084,36</b>	<b>940 284,36</b>	<b>411 800,00</b>	<b>297 225,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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				
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 352 084,36</b>	<b>940 284,36</b>	<b>411 800,00</b>	<b>297 225,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	514 844,00	103 044,00	411 800,00	297 225,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	837 240,36	837 240,36		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>805 741,36</b>		<b>805 741,36</b>	<b>1 400 754,86</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>112 919,48</b>		<b>112 919,48</b>	<b>104 560,93</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	112 919,48		112 919,48	104 560,93
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>162 134,49</b>		<b>162 134,49</b>	<b>936 638,18</b>
1.	Odběratelé	311	99 700,00		99 700,00	138 750,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	62 400,00		62 400,00	62 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				716 940,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34,49		34,49	18 548,18
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>530 687,39</b>		<b>530 687,39</b>	<b>359 555,75</b>
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	502 085,23		502 085,23	310 707,85
10.	Běžný účet FKSP	243	1 569,16		1 569,16	15 763,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	775,00		775,00	
17.	Pokladna	261	26 258,00		26 258,00	33 084,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 217 541,36</b>	<b>1 697 979,86</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>503 061,29</b>	<b>426 808,58</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>411 800,00</b>	<b>297 225,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	411 800,00	297 225,00
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>85 763,84</b>	<b>170 816,55</b>
1.	Fond odměn	411	2 700,00	2 400,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 638,16	29 180,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	15 361,68	56 894,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	57 064,00	82 341,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 497,45</b>	<b>41 232,97-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 497,45	170 415,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		211 648,91-
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>714 480,07</b>	<b>1 271 171,28</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			<b>716 940,00</b>
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		716 940,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>714 480,07</b>	<b>554 231,28</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 790,31	40 321,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	378 365,00	294 251,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	142 726,00	118 557,00
13.	Zdravotní pojištění	337	61 812,00	48,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 862,00	46 454,00
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	74 470,29	54 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 454,47	

\* Konec sestavy \*