



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **60156660**Název: **Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Zdechovice 157	ulice, č.p.	Zdechovice 157
obec	Zdechovice	obec	Zdechovice
PSČ, pošta	53311	PSČ, pošta	53311

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	60156660	hlavní činnost	výchovně vzdělávací činnost
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obecní úřad Zdechovice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	466936163	
fax		
e-mail	mszdechovice@quick.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Šejnová		Zdeňka Černá	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2022, 15h27m24s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 898 937,71	1 883 596,74	2 015 340,97	2 028 318,84
A.	Stálá aktiva		2 200 404,46	1 883 596,74	316 807,72	221 500,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 200 404,46	1 883 596,74	316 807,72	221 500,72
1.	Pozemky	031	29 538,00		29 538,00	29 538,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	355 603,80	81 434,08	274 169,72	51 862,72
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	98 371,30	85 271,30	13 100,00	17 100,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 716 891,36	1 716 891,36		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				123 000,00
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 698 533,25		1 698 533,25	1 806 818,12
I.	Zásoby		3 724,16		3 724,16	2 456,33
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	3 724,16		3 724,16	2 456,33
	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					73 518,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				69 684,00
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				3 834,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 694 809,09		1 694 809,09	1 730 843,79
	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		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	1 567 190,63		1 567 190,63	1 632 043,33
10.	Běžný účet FKSP		243	114 257,46		114 257,46	97 795,46
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	13 361,00		13 361,00	1 005,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 015 340,97	2 028 318,84
C.	Vlastní kapitál		1 603 065,48	1 356 207,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		321 934,54	226 627,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	321 934,54	226 627,54
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		1 281 130,94	788 819,69
1.	Fond odměn	411	300 234,00	250 234,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	120 470,46	102 663,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	479 707,64	188 947,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	122 634,26	143 583,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	258 084,58	103 391,58
III.	Výsledek hospodaření			340 759,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			340 759,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		412 275,49	672 111,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		412 275,49	672 111,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 172,79	4 218,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 445,00	14 315,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	143 789,00	136 734,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	47 880,00	50 410,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 095,00	21 744,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 696,00	19 056,00
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	150 000,00	350 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 197,70	75 634,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *