

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:06:29

Název účetní jednotky: Mateřská škola Lásenice

Sídlo: Lásenice 11
378 01 Lásenice

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71006761

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 725 395,15 | | 725 395,15 | 820 881,49 |
| A. Stálá aktiva | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | | | | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | | | | |
| | 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| | 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 | | | | |

Mateřská škola Lásenice

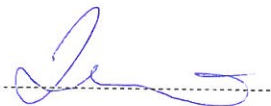
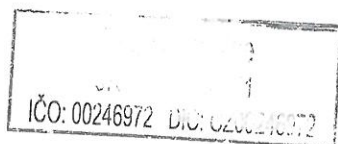
sestavená k 31.12.2021

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---|------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 725 395,15 | | 725 395,15 | 820 881,49 |
| I. Zásoby | | | 17 071,22 | | 17 071,22 | 27 051,49 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 17 071,22 | | 17 071,22 | 27 051,49 |
| | 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 | | | 366 834,00 | | 366 834,00 | 366 834,00 |
| | 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| | 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 obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| | 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| | 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | | | | |
| | 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| | 30. Náklady příštích období | 381 | | | | |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 366 834,00 | | 366 834,00 | 366 834,00 |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 341 489,93 | | 341 489,93 | 426 996,00 |
| | 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 | 318 262,98 | | 318 262,98 | 405 470,55 |
| | 10. Běžný účet FKSP | 243 | 22 463,95 | | 22 463,95 | 20 553,45 |
| | 15. Ceniny | 263 | | | | |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | 763,00 | | 763,00 | 972,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 725 395,15 | 820 881,49 |
| C. Vlastní kapitál | | | 98 884,44 | 211 638,11 |
| 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 | | | 86 845,15 | 183 173,76 |
| | 1. Fond odměn | 411 | 24 569,94 | 24 569,94 |
| | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 26 481,99 | 18 214,01 |
| | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 35 793,22 | 58 704,87 |
| | 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | 81 684,94 |
| | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 12 039,29 | 28 464,35 |
| | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 12 039,29 | 28 464,35 |
| | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 626 510,71 | 609 243,38 |
| 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 | | | 626 510,71 | 609 243,38 |
| | 1. Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| | 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| | 5. Dodavatelé | 321 | 16 647,83 | 9 322,88 |
| | 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 3 900,00 | 844,00 |
| | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| | 10. Zaměstnanci | 331 | 151 640,00 | 132 466,00 |
| | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| | 12. Sociální zabezpečení | 336 | 55 843,00 | 54 162,00 |
| | 13. Zdravotní pojištění | 337 | 24 086,00 | 23 361,00 |
| | 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| | 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 7 132,00 | 21 521,00 |
| | 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 | 366 834,00 | 366 834,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 35. Výdaje příštích období | | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | | 384 | 427,88 | 732,50 |
| 37. Dohadné účty pasivní | | 389 | | |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | | 378 | | |

Podpisový záznam:

Mateřská škola Lásenice
378 01 Lásenice 147
IČ: 71006761 Tel. 384 380 145

