

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 31.1.2022

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pohoří

IČ: 70188394

Sídlo: Pohoří 76, 51801 Pohoří

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		1 692 980,01	954 395,94	738 584,07	826 608,80
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		995 093,94	954 395,94	40 698,00	58 786,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		0	0	0	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0,00
2.	Software	013	0	0	0	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0	0	0	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0	0	0	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0	0	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		995 093,94	954 395,94	40 698,00	58 786,00
1.	Pozemky	031	0	0	0	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0	0	0	0,00
3.	Stavby	021	0	0	0	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	253 172,00	212 474,00	40 698,00	58 786,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0	0	0	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	741 921,94	741 921,94	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0	0	0	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0	0	0	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0	0	0	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0	0	0	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0	0	0	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0	0	0	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0	0	0	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		697 886,07	0	697 886,07	767 822,80
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		24 027,08	0	24 027,08	17 032,14
1.	Pořízení materiálu	111	0	0	0	0,00
2.	Materiál na skladě	112	24 027,08	0	24 027,08	17 032,14
3.	Materiál na cestě	119	0	0	0	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0,00
6.	Výrobky	123	0	0	0	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0	0	0	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0	0	0	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0	0	0	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0	0	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		70 734,72	0	70 734,72	65 679,50
1.	Odběratelé	311	0	0	0	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 440,00	0	19 440,00	24 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 786,00	0	18 786,00	20 326,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 674,00	0	2 674,00	2 950,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0	0	0	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0	0	0	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0	0	0	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0	0	0	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0	0	0	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0	0	0	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0	0	0	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0	0	0	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0	0	0	0,00
30.	Náklady příštích období	381	29 834,72	0	29 834,72	18 103,50
31.	Příjmy příštích období	385	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0	0	0	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		603 124,27	0	603 124,27	685 111,16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0	0	0	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0	0	0	0,00
9.	Běžný účet	241	563 941,79	0	563 941,79	650 798,64
10.	Běžný účet FKSP	243	36 283,48	0	36 283,48	30 488,52
15.	Ceniny	263	0	0	0	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0	0	0	0,00
17.	Pokladna	261	2 899,00	0	2 899,00	3 824,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		738 584,07	826 608,80
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		273 651,07	345 820,72
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		41 003,08	59 091,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 535,08	6 416,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 468,00	52 675,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		221 572,90	369 328,86
1.	Fond odměn	411	0	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 678,70	34 882,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 413,41	111 012,63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	136 902,79	210 737,07
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	14 578,00	12 697,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		11 075,09	-82 599,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	11 075,09	-82 599,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		464 933,00	480 788,08
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0	0,00
1.	Rezervy	441	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		464 933,00	480 788,08
1.	Krátkodobé úvěry	281	0	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0,00
5.	Dodavatelé	321	17 946,00	7 557,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 500,00	36 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0	0,00
10.	Zaměstnanci	331	218 837,00	213 546,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 000,00	5 600,00
12.	Sociální zabezpečení	336	82 711,00	88 046,00
13.	Zdravotní pojištění	337	35 675,00	37 979,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 600,00	41 605,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	41 664,00	49 554,48
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0	0,00