



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75021480**

Název: **Mateřská škola Suchý**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **63**
obec **Suchý**
PSC, pošta **68001**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSC, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75021480**
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **516468238**
fax
e-mail **reditelka@mssuchy.cz**
WWW stránky **materskaskolasuchy.webnode.cz**

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ
okres Blansko ②
příspěvková organizace
Suchý 63,680 01 Boskovice
tel.: 516 468 238, IČO: 75021480

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Učňová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Markéta Blahová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.03.2022, 9h44m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 329 519,95	598 925,68		730 594,27	1 267 663,67
A.	Stálá aktiva						
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		598 925,68	598 925,68			31 185,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	21 105,25	21 105,25			
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	21 105,25	21 105,25			
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		577 820,43	577 820,43			
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					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	577 820,43	577 820,43			
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					31 185,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					31 185,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		730 594,27			730 594,27	1 236 478,67
I.	Zásoby		9 266,61			9 266,61	8 285,24
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	9 266,61			9 266,61	8 285,24
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		134 991,25			134 991,25	551 944,41
1.	Odběratelé	311					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 200,00			7 200,00	51 222,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	429,00			429,00	4 709,00
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	116 529,54			116 529,54	496 013,41
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 832,71			10 832,71	
III.	Krátkodobý finanční majetek		586 336,41			586 336,41	676 249,02
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243	510 354,00		510 354,00	592 520,81
15.	Ceniny	263	69 377,41		69 377,41	58 901,21
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 605,00		6 605,00	24 827,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			730 594,27	1 267 663,67
C.	Vlastní kapitál		134 993,26	173 351,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		111 343,75-	122 149,88-
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 343,75-	122 149,88-
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		326 928,85	255 252,02
1.	Fond odměn	411	3,00	3,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 974,81	61 918,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	142 098,94	68 671,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	113 852,10	124 658,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		80 591,84-	40 249,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 414,10-	73 426,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 177,74-	33 177,74-
D.	Cizí zdroje		595 601,01	1 094 312,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		229 795,00	620 085,00
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	229 795,00	620 085,00
III.	Krátkodobé závazky		365 806,01	474 227,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 735,01	2 581,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 469,00	41 080,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	171 069,00	206 977,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	65 770,00	88 532,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 071,00	38 673,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	21 155,00	46 860,00
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	14 459,00	47 381,14
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 078,00	2 143,00
		* Konec sestavy *		