

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zahradka Šlapanice,, Havlíčkova 1444/8, 664 51 Šlapanice, Česká republika
Příspěvková organizace, Předškolní vzdělávání, 75023954

sestavená k 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:30.01.22

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			47 676 174.34	14 483 412.66	33 192 761.68	32 624 309.75
A.	Stálá aktiva		44 369 896.73	14 483 412.66	29 886 484.07	30 320 032.07
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 519.30	20 519.30	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 519.30	20 519.30	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		44 349 377.43	14 462 893.36	29 886 484.07	30 320 032.07
1.	Pozemky	031	4 310 118.50	0.00	4 310 118.50	4 310 118.50
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	34 203 880.64	9 335 982.33	24 867 898.31	25 249 844.31
4.	Samost.hmot.mov.věci a soubory hmot.mov.věcí	022	1 032 086.26	323 619.00	708 467.26	760 069.26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 803 292.03	4 803 292.03	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		3 306 277.61	0.00	3 306 277.61	2 304 277.68
I.	Zásoby		106 987.63	0.00	106 987.63	80 754.27
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	106 987.63	0.00	106 987.63	80 754.27
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 055 881.12	0.00	1 055 881.12	227 660.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	227 470.00	0.00	227 470.00	213 750.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 107.00	0.00	25 107.00	13 910.00
6.	Poskytnuté návratné finan.výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohled.za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohled. za vybranými místními vlád. institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	803 274.12	0.00	803 274.12	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30.00	0.00	30.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 143 408.86	0.00	2 143 408.86	1 995 863.41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	143 451.13	0.00	143 451.13	282 798.97
9.	Běžný účet	241	1 799 293.49	0.00	1 799 293.49	1 540 126.68
10.	Běžný účet FKSP	243	200 575.24	0.00	200 575.24	167 125.76
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	89.00	0.00	89.00	5 812.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			33 192 761.68	32 624 309.75		
C.	Vlastní kapitál		30 765 232.38	30 955 904.04		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 831 706.31	30 271 504.31		
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 392 123.31	29 825 671.31		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	439 583.00	445 833.00		
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00		
II.	Fondy účetní jednotky		907 306.39	655 530.01		
1.	Fond odměn	411	103 464.00	129 500.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	210 666.32	180 028.32		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	220 745.34	201 875.62		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	295 427.88	142 953.22		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	77 002.85	1 172.85		
III.	Výsledek hospodaření		26 219.68	28 869.72		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	26 219.68	28 869.72		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	0.00	0.00		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚZNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		2 427 529.30	1 668 405.71		
I.	Rezervy		0.00	0.00		
1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
II.	Dlouhodobé závazky		803 274.12	0.00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	803 274.12	0.00		
III.	Krátkodobé závazky		1 624 255.18	1 668 405.71		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	79 942.18	30 861.71		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	213 285.00	244 222.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	691 621.00	674 627.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	251 624.00	265 834.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	108 943.00	115 062.00		
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00		
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		
16.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžítá plnění	342	51 370.00	109 402.00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00		
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00		
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	227 470.00	228 397.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		