



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70156581**

Název: **Mateřská škola, Suchovršice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Suchovršice 122</b>	ulice, č.p.	<b>Suchovršice 122</b>
obec	<b>Úpice</b>	obec	<b>Úpice</b>
PSČ, pošta	<b>542 32</b>	PSČ, pošta	<b>542 32</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70156581</b>	hlavní činnost	<b>Předškolní výchova a vzdělávání</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Suchovršice</b>	CZ-NACE	<b>801010</b>

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon <b>499 882 204</b>	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
<b>Patricie Ittnerová</b>	<b>Dana Kultová</b>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2022, 9h38m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 294 889,32</b>	<b>673 824,58</b>	<b>621 064,74</b>	<b>796 897,77</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>673 824,58</b>	<b>673 824,58</b>		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>673 824,58</b>	<b>673 824,58</b>		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	673 824,58		673 824,58	
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>621 064,74</b>		<b>621 064,74</b>	<b>796 897,77</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>9 141,20</b>		<b>9 141,20</b>	<b>9 611,44</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 141,20		9 141,20	9 611,44
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 430,04</b>		<b>4 430,04</b>	<b>16 387,04</b>
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 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	2 330,04		2 330,04	1 937,04
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 100,00		2 100,00	14 450,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>607 493,50</b>		<b>607 493,50</b>	<b>770 899,29</b>
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	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	481 066,66		481 066,66	665 556,86
10.	Běžný účet FKSP	243	123 732,84		123 732,84	102 394,43
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 694,00		2 694,00	2 948,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>621 064,74</b>	<b>796 897,77</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>196 701,74</b>	<b>378 284,82</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 800,34</b>	<b>2 800,34</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 800,34	2 800,34
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>193 901,40</b>	<b>315 545,48</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	128 691,14	107 207,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	65 210,26	11 312,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		197 025,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>59 939,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			59 939,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>424 363,00</b>	<b>418 612,95</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>424 363,00</b>	<b>418 612,95</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 528,00	20 247,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	43 500,00	32 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	215 984,00	200 671,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	400,00	500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	83 735,00	82 832,00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 118,00	36 044,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 098,00	37 518,00
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		8 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*