

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

| | |
|--------|----------|
| OKEČ | IČ |
| 000000 | 71007601 |

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Mateřská škola, Starý Bydžov

Starý Bydžov

Starý Bydžov

503 57

Předškolní vzdělávání

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| AKTIVA CELKEM | | | 1 081 916.33 | 667 497.19 | 414 419.14 | 661 087.35 |
| A. Stálá aktiva | | | 667 497.19 | 667 497.19 | | |
| 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 | | | 667 497.19 | 667 497.19 | | |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 667 497.19 | 667 497.19 | | |
| 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. | Terminované 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 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 414 419.14 | | 414 419.14 | 661 087.35 |
| I. Zásoby | | | 601.41 | | 601.41 | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 601.41 | | 601.41 | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | OBDOBÍ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 25 350.77 | | 25 350.77 | 6 950.91 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 2 141.00 | | 2 141.00 | 3 551.00 |
| 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 vybrannými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 21 451.77 | | 21 451.77 | 2 505.91 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 1 758.00 | | 1 758.00 | 894.00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 388 466.96 | | 388 466.96 | 654 136.44 |
| 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 | 345 927.40 | | 345 927.40 | 628 330.80 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 37 150.56 | | 37 150.56 | 21 657.64 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 5 389.00 | | 5 389.00 | 4 148.00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | | | | |
| CELKEM | | | 414 419.14 | 661 087.35 |
| C. | Vlastní kapitál | | 194 950.73 | 275 569.62 |
| 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 | | 194 950.73 | 235 733.03 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 49 794.82 | 109 973.82 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 42 700.14 | 25 000.74 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 102 455.77 | 100 758.47 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | | 39 836.59 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | 39 836.59 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 219 468.41 | 385 517.73 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | 148 914.73 |
| 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 | | 148 914.73 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 219 468.41 | 236 603.00 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 10 285.00 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 6 113.00 | 12 623.00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 127 757.00 | 132 165.00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 44 129.00 | 49 423.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 19 035.00 | 21 369.00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 11 398.00 | 21 023.00 |
| 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 | 751.41 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sestaveno dne: 28.01.2022 15:22:44 | Podpisový záznam MATERSKÁ ŠKOLA — STARY BYDŽOV — 503 57 STARY BYDŽOV IČO: 2100/001, Tel. 435 453 020. |
| Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu | Pozn. |