

ROZVAHA za období : 12/2021

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70944113

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Mateřská škola Ratiboř, okres Vsetín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období běžné NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA CELKEM			4.935.993,92	2.452.181,58	2.483.812,34	2.291.407,21
A. STÁLÁ AKTIVA			2.892.534,58	2.452.181,58	440.353,00	495.248,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11.600,00	11.600,00		
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	11.600,00	11.600,00		
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			2.880.934,58	2.440.581,58	440.353,00	495.248,00
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	665.455,00	225.102,00	440.353,00	495.248,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	2.215.479,58	2.215.479,58		
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				
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				
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			2.043.459,34		2.043.459,34	1.796.159,21
I. Zásoby			24.139,84		24.139,84	27.856,82
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	24.139,84		24.139,84	27.856,82
3. Materiál na cestě		119				

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
4.	Nedokončená výroba				
5.	Polotovary vlastní výroby				
6.	Výrobky				
7.	Pořízení zboží				
8.	Zboží na skladě				
9.	Zboží na cestě				
10.	Ostatní zásoby				
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratelé	108.686,00			142.715,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		108.686,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	93.780,00			130.880,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
9.	Pohledávky za zaměstnanci				
10.	Sociální zabezpečení				
11.	Zdravotní pojištění				
12.	Důchodové spoření				
13.	Daň z příjmů				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
15.	Daň z přidané hodnoty				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
28.	Krátkodobé posknuté zálohy na transfery				
30.	Náklady příštích období	14.906,00			11.835,00
31.	Příjmy příštích období				
32.	Dohadné účty aktivní				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky				
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování				
3.	Jiné cenné papíry				
4.	Termínované vklady krátkodobé				
5.	Jiné běžné účty				
9.	Běžný účet	1.781.152,44			1.504.639,09
10.	Běžný účet FKSP	99.792,06			99.721,30
15.	Ceniny				57,00
16.	Peníze na cestě				
17.	Pokladna	29.689,00			21.170,00
		1.910.633,50	1.910.633,50		1.625.587,39

položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období minulé	
			1	2	1	2
PASIVA CELKEM						
C. VLASTNÍ KAPITÁL						
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky						
1.	Jméni účetní jednotky	401	534.599,65	589.494,65	589.494,65	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	534.599,65	589.494,65	589.494,65	
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						
1.	Fond odměn	411	419.524,45	361.847,43	361.847,43	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12.081,71	12.081,71	12.081,71	
3.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	72.801,75	106.688,43	106.688,43	
4.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	38.103,99	36.435,29	36.435,29	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	71.435,00	36.435,00	36.435,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	225.102,00	170.207,00	170.207,00	
III. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	27.171,42	1.668,70	1.668,70	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	27.171,42	1.668,70	1.668,70	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-	-	-	-	
D. CIZÍ ZDROJE						
I. Rezervy						
1.	Rezervy	441	1.502.516,82	1.338.396,43	1.338.396,43	
II. Dlouhodobé závazky						
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	-	-	-	
III. Krátkodobé závazky						
1.	Krátkodobé úvěry	281	1.502.516,82	1.338.396,43	1.338.396,43	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	-	-	-	
5.	Dodavatelé	321	89.759,97	67.422,27	67.422,27	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	300.929,00	235.158,00	235.158,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	-	-	-	
10.	Zaměstnanci	331	560.144,00	474.207,00	474.207,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	-	-	-	
12.	Sociální zabezpečení	336	222.747,00	201.503,00	201.503,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	96.074,00	86.912,00	86.912,00	
14.	Důchodové spoření	338	-	-	-	
15.	Daň z příjmů	341	-	-	-	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73.182,00	98.707,00	98.707,00	
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	23.255,44	14.208,65	14.208,65	
36.	Výnosy příštích období	384	-	-	-	
37.	Dohadné účty pasivní	389	130.167,00	154.420,00	154.420,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6.258,41	5.858,51	5.858,51	

Licence: D1EZ

Zpracoval: Petra Frydrychová

Číslo

položky

Název položky

\*\*\*\*\*

G I N I S

E x p r e s

- U C R

\*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 26.01.2022

Období minulé

2

Období běžné

1

Syntetický účet

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 26.01.2022

13h25m52s

26.1.2022

Mateřská škola Raňoň, Mělník

okres Vsetín

tel.: 571 916 703

tel.: 571 916 703