

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	75021277

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Brodek u Prostějova

Zámecká

Brodek u Prost.

798 07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			4 803 101.40	2 295 879.21	2 507 222.19	3 661 814.26
A.	Stálá aktiva		2 922 380.78	2 295 879.21	626 501.57	700 208.57
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		2 922 380.78	2 295 879.21	626 501.57	700 208.57
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	2 185 318.21	2 185 318.21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	737 062.57	110 561.00	626 501.57	700 208.57
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		1 880 720.62		1 880 720.62	2 961 605.69
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II.	Krátkodobé pohledávky		327 615.00		327 615.00	816 765.12
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 529.00		17 529.00	17 960.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				9 796.00
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	2 742.00		2 742.00	6 431.28
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	303 735.00		303 735.00	768 829.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 609.00		3 609.00	13 748.84
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 553 105.62		1 553 105.62	2 144 840.57
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	1 317 361.68		1 317 361.68	1 991 554.51
10.	Běžný účet FKSP	243	223 284.94		223 284.94	152 710.06
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 459.00		12 459.00	576.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2 507 222.19	3 661 814.26
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		1 123 391.00	1 206 201.65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		627 001.63	700 708.63
1.	Jmění účetní jednotky	401	263 154.63	294 055.63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	363 847.00	406 653.00
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		428 079.19	418 650.12
1.	Fond odměn	411	5 000.00	5 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	235 188.10	185 286.38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	67 650.10	16.31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	73 888.99	212 896.43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	46 352.00	15 451.00
III.	Výsledek hospodaření		68 310.18	86 842.90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 310.18	86 842.90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 383 831.19	2 455 612.61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		303 735.00	768 829.00
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	303 735.00	768 829.00
III.	Krátkodobé závazky		1 080 096.19	1 686 783.61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	13 243.00	19 959.36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	42 323.00	19 972.50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	518 774.00	810 328.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	209 764.00	358 076.00
13.	Zdravotní pojištění	337	90 477.00	154 471.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	78 083.00	204 566.00
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	12 545.19	11 925.75
36.	Výnosy příštích období	384	19 800.00	25 200.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 280.00	75 155.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 807.00	7 130.00

Sestaveno dne: 05.02.2022 14:44:37	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.