



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71008101**

Název: **Mateřská škola Starý Mateřov, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Starý Mateřov č.p. 117**
 obec **Pardubice**
 PSČ, pošta **530 02**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71008101**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **OÚ Starý Mateřov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova, výuka předškolních dětí**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **608740166**
 fax
 e-mail **ma.burdova@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Starý Mateřov,
 okres Pardubice
 IČO 710 081 01

Osoba odpovědná za účetnictví

Burdová Martina
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Monika Morávková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **27.01.2022, 9h56m54s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 546 743,26	567 082,80	979 660,46	820 453,49
A. Stálá aktiva			567 082,80	567 082,80		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			19 371,50	19 371,50		
	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	19 371,50	19 371,50		
	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			547 711,30	547 711,30		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	50 000,00	50 000,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	497 711,30	497 711,30		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		979 660,46		979 660,46	820 453,49
I.	Zásoby		2 133,06		2 133,06	5 158,27
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 133,06		2 133,06	5 158,27
	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				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 742,00		2 742,00	2 742,00
	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 ústřed.vládní institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	2 742,00		2 742,00	2 742,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		974 785,40		974 785,40	812 553,22
	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		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	921 698,07		773 886,93	
10.	Běžný účet FKSP	243	39 495,33		36 431,29	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 592,00		2 235,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			979 660,46	820 453,49
C. Vlastní kapitál			378 880,83	450 118,52
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			391 205,56	450 118,52
1.	Fond odměn	411	35 000,00	35 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51 782,34	47 656,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	24 166,22	24 166,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	230 257,00	293 296,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	50 000,00	50 000,00
III. Výsledek hospodaření			12 324,73-	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 324,73-	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			600 779,63	370 334,97
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
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			600 779,63	370 334,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 103,11	32 514,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	116 507,50	92 499,12
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	269 855,00	138 408,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	103 418,00	54 730,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 947,00	23 638,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	34 622,00	22 200,00
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	2 344,02	3 599,14
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 983,00	2 746,00
			* Konec sestavy *	