



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75015447**

Název: **Mateřská škola, Choustníkovo Hradiště**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Choustníkovo Hradiště 12	ulice, č.p.	Choustníkovo Hradiště 42
obec	Choustníkovo Hradiště	obec	Choustníkovo Hradiště
PSČ, pošta	544 42	PSČ, pošta	544 42

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75015447	hlavní činnost	Předškolní výchova a vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Hostinská činnost
zřizovatel	Obec Choustníkovo Hradiště	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 499 392 148	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Patricie Ittnerová	Mgr. Ivana Mrštková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2022, 10h34m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 241 703,09	1 292 445,79	949 257,30	971 198,74
A.	Stálá aktiva		1 431 854,53	1 292 445,79	139 408,74	73 735,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 850,00	4 850,00		
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	4 850,00	4 850,00		
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		1 427 004,53	1 287 595,79	139 408,74	73 735,24
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	398 011,74	258 603,00	139 408,74	73 735,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 028 992,79	1 028 992,79		
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		809 848,56		809 848,56	897 463,50
I.	Zásoby		30 353,13		30 353,13	7 458,97
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 353,13		30 353,13	7 458,97
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		53 390,00		53 390,00	76 925,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40 600,00		40 600,00	61 200,00
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 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	10 155,00		10 155,00	15 725,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 635,00		2 635,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		726 105,43		726 105,43	813 079,53
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	694 119,46		694 119,46	764 716,46
10.	Běžný účet FKSP	243	29 046,97		29 046,97	47 271,07
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 939,00		2 939,00	1 092,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			949 257,30	971 198,74
C.	Vlastní kapitál		228 372,14	415 323,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		139 408,74	73 735,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	139 408,74	73 735,24
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		88 963,40	257 522,52
1.	Fond odměn	411	10 210,00	10 210,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 413,43	49 920,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	48 339,97	25 998,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		171 393,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření			84 066,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			84 066,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		720 885,16	555 874,82
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		720 885,16	555 874,82
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	8 929,14	15 788,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 362,00	64 764,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	211 884,00	179 482,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 800,00	2 100,00
12.	Sociální zabezpečení	336	79 160,00	69 126,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 624,00	30 329,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 703,00	23 689,00
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	270 188,27	69 065,22
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		3 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	41 234,75	98 131,46
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *