

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

**ROZVAHA**

**Sestavená k 31.12.2021**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Černovice, okres Blansko  
Černovice 139, 67975 Černovice

IČO: 62073401

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 15.02.2022 11:53:16

Předmět činnosti: 8510

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 089 835,19	581 407,00	508 428,19	518 057,53
A.	Stálá aktiva		589 978,00	581 407,00	8 571,00	11 999,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 198,00	13 198,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 198,00	13 198,00	0,00	0,00
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		576 780,00	568 209,00	8 571,00	11 999,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	51 421,00	42 850,00	8 571,00	11 999,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	51 988,00	51 988,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	473 371,00	473 371,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1	2	3	4			
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		499 857,19	0,00	499 857,19	506 058,53
B.I.	Zásoby		7 696,28	0,00	7 696,28	7 047,63
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	7 696,28	0,00	7 696,28	7 047,63
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		94 177,05	0,00	94 177,05	100 554,18
B.II.1.	Odběratelé	311	14 550,00	0,00	14 550,00	12 135,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 071,18	0,00	68 071,18	82 435,18
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
1	2	3	4			
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	868,00	0,00	868,00	826,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	7 599,87	0,00	7 599,87	908,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	3 088,00	0,00	3 088,00	4 250,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		397 983,86	0,00	397 983,86	399 456,72
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	284 064,75	0,00	284 064,75	337 244,23
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	109 556,11	0,00	109 556,11	59 671,49
B.III.15.	Ceniny	263	38,00	0,00	38,00	19,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	4 325,00	0,00	4 325,00	1 522,00

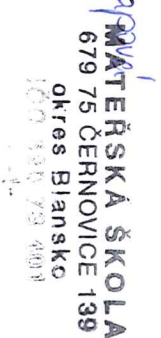
  

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		508 428,19	518 057,53

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		231 647,55		235 405,97	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 654,33		41 082,33	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	37 654,33		41 082,33	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		303 743,58		280 617,58	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	109 034,58		89 336,58	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00		0,00	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	194 709,00		191 281,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		-109 750,36		-86 293,94	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-23 456,42		215,58	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-86 293,94		-86 509,52	
D.	Cizí zdroje		276 780,64		282 651,56	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		276 780,64		282 651,56	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	30 343,64		22 299,04	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

15.02.2022 11:53:16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	109 440,00	113 430,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	42 388,00	47 761,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	18 284,00	20 602,00	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 075,00	22 365,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	635,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	63 000,00	53 500,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 250,00	2 059,52	

<b>Sestavil:</b> <i>Ing. Vlastimila Fospisilová</i> <b>Telefon:</b> 516 473 470 <b>Datum a podpis:</b> <i>12.2.2022</i> <i>Fospisilová</i>	<b>Kontroloval:</b> <i>Ba. Hovulka Deponer</i> <b>MAT EŘSKÁ ŠKOLA</b> 679 75 ČERNOVICE 139 okres Blansko 100 800 79 400	<b>Razítko:</b> 	<b>Schválil:</b> <i>Ba. Hovulka Deponer</i> <b>Telefon:</b> 516 460 650 <b>Datum a podpis:</b> <i>15.2.2022</i> <i>Deponer</i>
---	--	--	---