

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 75023563

Název:

Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Valchov 130
 obec Valchov
 PSČ, pošta 680 01

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75023563
 právní forma
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Valchov,
 okres Blansko,
 příspěvková organizace
 Valchov 130, 680 01 Boskovice
 IČO: 750 23 563 ③

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Lenka Riana Ošlejšková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2022, 9h 7m25s

Statutární zástupcePodpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo poběžky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
Brutto			Netto		
A. Stálá aktiva			2 305 958,30	1 530 890,10	1 744 298,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			776 915,00	775 068,20	1 846,80
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		21 532,00	21 532,00	2 462,40
2.	Software	012			
3.	Ocenitelná práva	013			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	21 532,00	21 532,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051			
035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			755 383,00	753 536,20	1 846,80
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	022			
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	62 928,00	61 081,20	1 846,80
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	692 455,00	692 455,00	
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.	Terminované 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	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			1 529 043,30	1 529 043,30	1 741 836,05
I. Zásoby			14 771,19	14 771,19	11 696,84
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	14 771,19		11 696,84
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			627 171,75	627 171,75	893 867,75
1.	Odeběratelé	311			6 910,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 660,00		23 000,00
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 úřed. vládní institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	3 605,75		3 553,75
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	586 810,00		860 320,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	96,00		84,00
III. Krátkodobý finanční majetek			887 100,36	887 100,36	836 271,46
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	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	831 627,01		615 623,79
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
10.	Běžný účet FKSP	243	53 386,35		41 278,67
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 087,00		179 369,00
			2 087,00	2 087,00	

Číslo	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 530 890,10	1 744 298,45
C.	Vlastní kapitál		377 333,31	401 215,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		111 162,80-	7 846,80
1.	Jmění účetní jednotky	401		7 846,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405	111 162,80-	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		539 436,90	292 041,39
1.	Fond odměn	411		37 956,53
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 585,89	39 527,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	269 944,28	168 617,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	134 394,00	7 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	39 556,20	38 940,60
III.	Výsledek hospodaření		50 940,79-	101 327,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 940,79-	101 327,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 153 556,79	1 343 083,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		705 204,00	722 440,00
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	705 204,00	722 440,00
III.	Krátkodobé závazky		448 352,79	620 643,13
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	34 955,29	37 261,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	61 037,00	143 850,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	198 251,00	240 329,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	74 867,00	90 900,00
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338	32 293,00	39 208,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	23 088,00	43 542,00
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	5 920,00	5 770,90
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 542,50	16 900,82
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 399,00	2 881,00

* Konec sestavy *