

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení **31.12.2021**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2021	12	75016125

Název a sídlo účetní jednotky

**Mateřská škola Kostelec nad  
Orlicí Mánesova 987  
Mánesova 987  
517 41 Kostelec nad Orlicí**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2020
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>5 658 442,76</b>	<b>2 153 080,33</b>	<b>3 505 362,43</b>	<b>2 765 215,39</b>	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 475 159,94</b>	<b>2 153 080,33</b>	<b>322 079,61</b>	<b>362 291,61</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>24 289,70</b>	<b>24 289,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	24 289,70	24 289,70	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 450 870,24</b>	<b>2 128 790,63</b>	<b>322 079,61</b>	<b>362 291,61</b>	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	591 715,61	269 636,00	322 079,61	362 291,61	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 859 154,63	1 859 154,63	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4	
			Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2020
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 183 282,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 183 282,82</b>	<b>2 402 923,78</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>45 303,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45 303,65</b>	<b>42 860,77</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	45 303,65	0,00	45 303,65	42 860,77	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 054 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 683,00</b>	<b>629 530,00</b>	
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	87 700,00	0,00	87 700,00	32 900,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 915,00	0,00	29 915,00	19 250,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	937 068,00	0,00	937 068,00	577 380,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 083 296,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083 296,17</b>	<b>1 730 533,01</b>	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Běžný účet	241	1 956 154,62	0,00	1 956 154,62	1 642 279,10	
10.	Běžný účet FKSP	243	114 696,55	0,00	114 696,55	78 156,91	
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	12 445,00	0,00	12 445,00	10 097,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2020
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>3 505 362,43</b>	<b>2 765 215,39</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 180 929,98</b>	<b>999 997,46</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>323 115,52</b>	<b>363 327,52</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	323 115,52	363 327,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>724 800,73</b>	<b>587 969,94</b>
1.	Fond odměn	411	55 881,24	55 881,24
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	124 024,31	90 188,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	61 000,19	12 300,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	274 400,20	260 317,63
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	209 494,79	169 282,79
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>133 013,73</b>	<b>48 700,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		133 013,73	48 700,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 324 432,45</b>	<b>1 765 217,93</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>359 688,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	359 688,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 964 744,45</b>	<b>1 765 217,93</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	28 178,95	4 639,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	226 657,00	210 542,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	603 001,00	543 310,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	225 765,00	209 592,00
13.	Zdravotní pojištění	337	97 381,00	90 405,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2020
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	58 989,00		88 464,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	577 380,00		577 380,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	95 992,50		40 735,90	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	51 400,00		150,00	

Okamžik sestavení 7.2.2022

Podpisový záznam

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Zakouřilová Petra

Jméno kontaktní osoby

Email

Telefon