

IČO: 86652249

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 07.02.2022 09:09:12

Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Sřifedokluky, příspěvková organizace
Starý vrch 102, 25268 Sřifedokluky

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Iva Brejníková

E-mail osoby odpovědné za sestavení: brejnikova@otcovska.eu

Telefon osoby odpovědné za sestavení: 312243106

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva	1 913 544,87	361 401,83	1 552 143,04	2 129 537,34	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	361 401,83	361 401,83	0,00	0,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	19 838,00	19 838,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	19 838,00	19 838,00	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.	Pozemky	341 563,83	341 563,83	0,00	0,00	
A.II.2.	Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	341 563,83	341 563,83	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			1	2	3	4	
			BĚŽNÉ				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	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	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	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	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	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	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	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	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	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	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 552 143,04	0,00	0,00	1 552 143,04	2 129 537,34
B.I.	Zásoby		997,92	0,00	0,00	997,92	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	997,92	0,00	0,00	997,92	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		469 599,55	0,00	0,00	469 599,55	887 623,25
B.II.1.	Odebíratelé	311	77 559,55	0,00	0,00	77 559,55	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 760,00	0,00	0,00	95 760,00	126 907,25
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			1	2	3	4	
			BĚŽNÉ				
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7 290,00	0,00	0,00	18 137,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	288 990,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	742 540,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 081 545,57	0,00	0,00	0,00	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	1 241 914,09	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.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	1 027 163,85	0,00	0,00	0,00	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	49 032,72	0,00	0,00	1 188 531,11	
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	38 455,98	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	5 349,00	0,00	0,00	0,00	
			5 349,00	0,00	0,00	14 927,00	

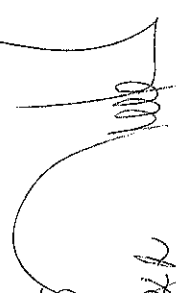
Číslo položky	Název položky	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM	1 552 143,04		2 129 537,34	

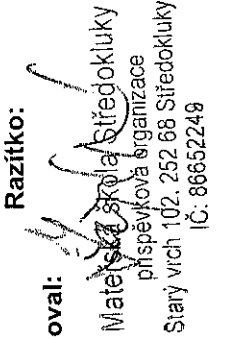
07.02.2022 9:09:12


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	Vlastní kapitál		557 537,57		607 668,88	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-104 825,00		-104 825,00	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00	
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	-104 825,00		-104 825,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		604 030,50		572 237,69	
C.II.1.	Fond odměn	411	40 256,19		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 426,88		42 168,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	258 515,31		185 115,31	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	250 832,12		344 954,38	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		58 332,07		140 256,19	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 332,07		140 256,19	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		994 605,47		1 521 868,46	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		288 990,00		742 540,00	
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	288 990,00		742 540,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		705 615,47		779 328,46	
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	0,00		22 448,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	88 295,00		50 359,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	309 493,00	303 405,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	98 390,00	110 822,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	44 453,00	47 802,00		
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	17 385,00	39 014,00		
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	29 030,60	7 516,34		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	11 547,87	55 951,12		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	107 021,00	142 011,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

Sestavil: IVA BLEŠŤKOVÁ
Telefon: 712 243106
Datum a podpis: 7.2.2022

Kontroloval: 
 Mateřská škola Středokluky
 příspěvková organizace
 Starý vich 102, 252 68 Středokluky
 IČ: 86652248

Razítko: 

Schválili: ZAVIČOVÁ / HADAVÁ
Telefon: 739 579 466
Datum a podpis: 7.2.2022 

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
018	Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	7 900,00	11 938,00	0,00	19 838,00
028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	254 985,33	86 578,50	0,00	341 563,83
078	Oprávký k drobnému nehmot.dlouh.maj.	-7 900,00	0,00	11 938,00	-19 838,00
088	Oprávký k drob.hmot.dlouhodobému majetku	-254 985,33	0,00	86 578,50	-341 563,83
112	Materiál na skladě	0,00	997,92	0,00	997,92
241	Běžný účet - hlavní účet Fio banka	1 188 531,11	6 275 170,50	6 436 537,76	1 027 163,85
243	Běžný účet FKSP - Fio banka	38 455,98	75 319,24	64 742,50	49 032,72
2611	Pokladna - MŠ	14 112,00	55 000,00	67 706,00	1 406,00
2612	Pokladna - ŠJ	311,00	11 000,00	7 872,00	3 439,00
2613	Pokladna - FKSP	504,00	0,00	0,00	504,00
261		14 927,00	66 000,00	75 578,00	5 349,00
262	Peníze na cestě	0,00	162 182,74	162 182,74	0,00
311	Odběratelé	0,00	153 994,10	76 434,55	77 559,55
3141	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	48 407,25	-10 607,25	0,00	37 800,00
3142	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el.energie	78 500,00	-35 300,00	0,00	43 200,00
3143	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	34 515,00	34 515,00	0,00
3144	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00
314		126 907,25	3 367,75	34 515,00	95 760,00
3151	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné	39,00	432 852,00	432 891,00	0,00
3152	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné	0,00	159 077,00	159 077,00	0,00
315		39,00	591 929,00	591 968,00	0,00
346	Nároky na dotace ze státního rozpočtu	0,00	439 082,00	439 082,00	0,00
3481	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - město	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
3482	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - stát	0,00	5 076 225,00	5 076 225,00	0,00
348		0,00	5 656 225,00	5 656 225,00	0,00
381	Náklady příštích období	18 137,00	7 290,00	18 137,00	7 290,00
3881	Dohadné účty aktivní - UZ 33353	0,00	5 076 225,00	5 076 225,00	0,00
3882	Dohadné účty aktivní - Šablony II. 12/18-11/20	453 550,00	0,00	453 550,00	0,00
3886	Dohadné účty aktivní - Šablony III. 12/20 - 11/22	288 990,00	0,00	0,00	288 990,00
388		742 540,00	5 076 225,00	5 529 775,00	288 990,00
		2 129 537,34	18 606 299,75	19 183 694,05	1 552 143,04
Pasiva					
321	Dodavatelé	-22 448,00	980 286,52	957 838,52	0,00
3241	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	-24 127,00	82 300,00	108 734,00	-50 561,00
3242	Krátkodobé přijaté zálohy - MŠ školné	-370,00	68 748,00	84 762,00	-16 384,00
3243	Krátkodobé přijaté zálohy - akce dětí	-25 862,00	34 512,00	30 000,00	-21 350,00
3244	Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	0,00	135,00	135,00	0,00
3246	Krátkodobé přijaté zálohy - plavecký výcvik	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00
324		-50 359,00	232 895,00	270 831,00	-88 295,00
331	Zaměstnanci	-303 405,00	3 886 343,00	3 892 431,00	-309 493,00
336	Sociální zabezpečení	-110 822,00	1 146 010,00	1 133 578,00	-98 390,00
337	Zdravotní pojištění	-47 802,00	496 495,00	493 146,00	-44 453,00
3421	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - záloha	-36 434,00	115 540,00	96 266,00	-17 160,00
3422	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - srážka	-2 580,00	6 252,00	3 897,00	-225,00
342		-39 014,00	121 792,00	100 163,00	-17 385,00
3741	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33353	0,00	5 076 225,00	5 076 225,00	0,00
374		0,00	5 076 225,00	5 076 225,00	0,00
383	Výdaje příštích období	-7 516,34	7 486,34	29 000,60	-29 030,60
384	Výnosy příštích období	-55 951,12	55 951,12	11 547,87	-11 547,87
389	Dohadné účty pasivní	-142 011,00	182 255,00	147 265,00	-107 021,00
408	Opravy minulých období	104 825,00	0,00	0,00	104 825,00
411	Fond odměn	0,00	0,00	40 256,19	-40 256,19

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
4120	Fond kulturních a sociálních potřeb	-42 168,00	0,00	0,00	-42 168,00
4121	Fond kult. a sociál.potřeb - tvorba fondu	0,00	0,00	74 638,88	-74 638,88
4122	Fond kult. a sociál.potřeb - stravné zaměst.	0,00	18 501,00	0,00	18 501,00
4127	Fond kult. a sociál.potřeb - PF	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
4128	Fond kult. a sociál.potřeb - ostatní	0,00	17 479,00	0,00	17 479,00
412		-42 168,00	62 380,00	74 638,88	-54 426,88
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-185 115,31	26 600,00	100 000,00	-258 515,31
4141	Rezervní fond z ostatních titulů - dary účelové	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
4142	Rezervní fond z ostatních titulů - dary neúčelové	-47 660,00	0,00	0,00	-47 660,00
4143	Rezervní fond z ostatních titulů - dar Junker	-13 110,00	0,00	0,00	-13 110,00
4144	Rezervní fond z ostatních titulů - Logoped	-4 805,00	0,00	0,00	-4 805,00
4146	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony III. 12/20 - 11/22	-284 179,38	94 122,26	0,00	-190 057,12
414		-344 954,38	94 122,26	0,00	-250 832,12
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-140 256,19	140 256,19	0,00	0,00
4721	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Šablony II. 12/18-11/20	-453 550,00	453 550,00	0,00	0,00
4722	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Šablony III. 12/20 - 11/22	-288 990,00	0,00	0,00	-288 990,00
472		-742 540,00	453 550,00	0,00	-288 990,00
		-2 129 537,34	12 962 647,43	12 326 921,06	-1 493 810,97
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	-31 568 947,18	-31 510 615,11	-58 332,07

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)