



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71005668**

Název: **Mateřská škola Rohatce 72, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	čp.72	ulice, č.p.	
obec	Rohatce	obec	
PSČ, pošta	41201 Litoměřice	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71005668	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Hrobce	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 84 81 29	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fujerová		Hana Telecká	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2022, 14h30m32s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 157 994,24	583 045,40	574 948,84	786 499,59
A. Stálá aktiva			583 045,40	583 045,40		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
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			583 045,40	583 045,40		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	41 987,00		41 987,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	541 058,40		541 058,40	
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		574 948,84		574 948,84	786 499,59
I.	Zásoby		2 198,46		2 198,46	1 881,14
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 198,46		2 198,46	1 881,14
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		59 789,00		59 789,00	61 266,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 610,00		46 610,00	45 410,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 373,00		11 373,00	12 244,00
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	1 806,00		1 806,00	3 612,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		512 961,38		512 961,38	723 352,45
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	504 514,77		504 514,77	714 829,84
10.	Běžný účet FKSP	243	7 593,61		7 593,61	8 364,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	853,00		853,00	158,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			574 948,84	786 499,59
C.	Vlastní kapitál		213 142,38	197 421,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 495,03	58 495,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 171,03	2 171,03
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	56 324,00	56 324,00
II.	Fondy účetní jednotky		110 325,39	112 841,51
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	7 593,61	8 364,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	60 744,78	62 489,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 987,00	41 987,00
III.	Výsledek hospodaření		44 321,96	26 084,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 321,96	26 084,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		361 806,46	589 078,17
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		361 806,46	589 078,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		100 000,00
5.	Dodavatelé	321	22 929,04	19 573,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	141 952,00	127 419,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	56 011,00	51 102,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 160,00	22 041,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 295,00	20 400,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	47 358,42	195 778,42
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 610,00	45 410,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 491,00	7 354,00

* Konec sestavy *