

IČO: 70998493

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 31.01.2022 14:40:08

Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

Velenského 112, 29421 Bělá pod Bezdězem

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		43 438 564,70	10 977 018,50	32 461 546,20	33 246 106,32
A.	Stálá aktiva		40 444 700,69	10 977 018,50	29 467 682,19	30 095 023,19
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		33 660,00	33 660,00	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	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00
A.I.6.	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		40 411 040,69	10 943 358,50	29 467 682,19	30 095 023,19
A.II.1.	Pozemky	031	513 145,60	0,00	513 145,60	513 145,60
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	30 994 185,78	3 402 353,00	27 591 832,78	27 936 054,78
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 198 205,53	1 835 501,72	1 362 703,81	1 645 822,81
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 705 503,78	5 705 503,78	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

1							2	3	4
							ÚČETNÍ OBDOBÍ		
							BĚŽNÉ		
							BRUTTO	KOREKCE	NETTO
Položka	Název položky	Syntetický účet						MINULÉ (netto)	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	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	0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	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	0,00	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	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	0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	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	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	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	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	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	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	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	0,00	
B.	Oběžná aktiva		2 993 864,01		0,00	2 993 864,01	3 151 083,13		
B.I.	Zásoby		91 411,91		0,00	91 411,91	97 717,86		
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.2.	Materiál na skladě	112	91 411,91		0,00	91 411,91	97 717,86		
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		541 333,06		0,00	541 333,06	729 402,00		
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	135 217,02		0,00	135 217,02	143 038,00		
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	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	0,00		

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
					MINULÉ (netto)
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	10 080,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	406 116,04	0,00	406 116,04
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 361 119,04	0,00	2 361 119,04
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	2 236 091,12	0,00	2 236 091,12
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	120 989,92	0,00	120 989,92
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	1 000,00	0,00	1 000,00
B.III.17.	Pokladna	261	3 038,00	0,00	3 038,00
					6 095,00

Číslo položky	Název položky	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA	PASIVA CELKEM	32 461 546,20	33 246 106,32		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		30 387 656,53	31 186 046,11		
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		29 467 682,19	30 095 023,19		
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	11 263 722,86	11 509 579,66		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 203 959,33	18 585 443,53		
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		875 186,24	1 000 575,43		
C.II.1.	Fond odměn	411	47 823,45	89 733,96		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	138 036,56	130 585,52		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	300 246,37	227 888,37		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	389 079,86	552 367,58		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00		
C.III.	Výsledek hospodaření		44 788,10	90 447,49		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 788,10	90 447,49		
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		2 073 889,67	2 060 060,21		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		430 857,00	576 284,00		
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	430 857,00	576 284,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		1 643 032,67	1 483 776,21		
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	65 938,24	67 598,10		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	134 143,41	72 440,11		
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	801 565,00	686 676,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	292 801,00	274 420,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	126 292,00	118 363,00		
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	87 223,00	109 929,00		
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	0,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	123 220,02	143 038,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 850,00	11 312,00		

Razítko:

Sestavil: *DANA PATERNA*

Kontroloval: *LIDUŠE TIHA*

Schválil: *Mgr. P. ŠERTLEPOVÁ*

Telefon: *326 701 660*

Telefon: *326 701 660*

Datum a podpis: *31.1.2022 Pater*

Datum a podpis:

05.12.2021

Sertlepo