

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2022 20:17:23

Název účetní jednotky: Mateřská škola Roudné
Sídlo: Ke Hřišti 122,Roudné
370 07 České Budějovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75001152

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			7 086 905,06	1 612 785,02	5 474 120,04	733 076,13
A. Stálá aktiva			1 612 785,02	1 612 785,02		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			33 240,00	33 240,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenny na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	33 240,00	33 240,00		
	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			1 579 545,02	1 579 545,02		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 579 545,02	1 579 545,02		
	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

Mateřská škola Roudné

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			5 474 120,04		5 474 120,04	733 076,13
I. Zásoby			38 959,89		38 959,89	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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	38 959,89		38 959,89	
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			4 383 435,05		4 383 435,05	
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	4 383 435,05		4 383 435,05	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 051 725,10		1 051 725,10	733 076,13
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Terminované vklady krátkodobé	244				

5. Jiné běžné účty	245			
9. Běžný účet	241	1 008 577,17	1 008 577,17	693 039,40
10. Běžný účet FKSP	243	36 065,93	36 065,93	36 506,73
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	7 082,00	7 082,00	3 530,00

IČO: 75001152

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Roudné

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 474 120,04	733 076,13
C. Vlastní kapitál			140 745,02	112 189,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	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		
II. Fondy účetní jednotky			119 036,62	96 662,66
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 353,87	36 506,73
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	75 682,75	60 155,93
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			21 708,40	15 526,82
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 708,40	15 526,82
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			5 333 375,02	620 886,65
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			5 333 375,02	620 886,65
	1. Krátkodobé úvěry	281		

4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1 226,01	2 420,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 214,00	4 281,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	422 455,00	258 930,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	168 837,00	107 233,00
13. Zdravotní pojištění	337	72 822,00	46 253,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	56 204,00	45 954,00
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	4 596 612,65	155 815,65

IČO: 75001152

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Roudné

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	5 004,36	

Podpisový záznam:

.....

