

ROZVAHA za období : 12/2021

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70993734
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
MŠ Újezd u Rosic

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			1.183.947,78	663.596,42	520.351,36	339.024,51
A. STÁLÁ AKTIVA			663.596,42	663.596,42		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16.425,00	16.425,00		
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	16.425,00	16.425,00		
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			647.171,42	647.171,42		
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	71.252,20	71.252,20		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	575.919,22	575.919,22		
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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			520.351,36		520.351,36	339.024,51
I. Zásoby			9.467,76		9.467,76	5.108,93
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	9.467,76		9.467,76	5.108,93
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		85.450,00	85.450,00	57.030,00
1. Odběratelé	311	9.630,00	9.630,00	9.630,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75.820,00	75.820,00	47.400,00

Licence:D19T
Zpracoval: *Jitka Černá

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 01012021

Okamžik sestavení: 09.02.2022 17h44m50s Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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.	Důchodobé 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 posknuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

III.	Krátkodobý finanční majetek		425.433,60		425.433,60	276.885,58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	419.976,05		419.976,05	249.006,81
10.	Běžný účet FKSP	243	3.821,15		3.821,15	23.120,37
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1.636,40		1.636,40	4.758,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			520.351,36	339.024,51
C. VLASTNÍ KAPITÁL			5.909,39	82.835,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			16.567,01	16.567,01
1. Jmění účetní jednotky		401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403		
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	16.567,01	16.567,01
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy předcházejících účetních období		408		
II. Fondy účetní jednotky			69.166,15	38.862,87
1. Fond odměn		411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	3.821,15	23.693,25
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413		15.169,62
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	65.345,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416		
III. Výsledek hospodaření			79.823,77-	27.405,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			79.823,77-	27.405,65
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D. CIZÍ ZDROJE			514.441,97	256.188,98
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			514.441,97	256.188,98
1. Krátkodobé úvěry		281		
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321	3.099,39	9.332,78
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10. Zaměstnanci		331	201.115,80	113.269,20
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12. Sociální zabezpečení		336	74.017,00	45.564,00
13. Zdravotní pojištění		337	32.172,00	19.653,00
14. Důchodové spoření		338		
15. Daň z příjmů		341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	27.971,00	20.970,00
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	100.246,78	
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	75.820,00	47.400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 09.02.2022 17h44m50s

Tel.:

Tel.: