

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.01.2022 13:04:32

Název účetní jednotky: Mateřská škola Radošovice

Sídlo: Radošovice 61

Radošovice

373 41 Hluboká nad Vltavou

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000105

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 921 684,51</b>	<b>285 665,62</b>	<b>1 636 018,89</b>	<b>958 686,67</b>
A. Stálá aktiva			776 636,43	285 665,62	490 970,81	
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			776 636,43	285 665,62	490 970,81	
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	241 831,81	2 688,00	239 143,81	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	270 000,00	18 173,00	251 827,00	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	264 804,62	264 804,62		
	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				

MŠ Radošovice


sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 145 048,08</b>		<b>1 145 048,08</b>	<b>958 686,67</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>257 605,00</b>		<b>257 605,00</b>	<b>224 616,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 160,00		3 160,00	7 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 294,00		9 294,00	15 240,00
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 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	245 151,00		245 151,00	202 056,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>887 443,08</b>		<b>887 443,08</b>	<b>734 070,67</b>
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	817 240,10		817 240,10	689 972,17
10.	Běžný účet FKSP	243	65 496,98		65 496,98	43 061,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 706,00		4 706,00	1 037,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 636 018,89</b>	<b>958 686,67</b>
C. Vlastní kapitál			957 629,40	317 265,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			490 970,81	
1.	Jmění účetní jednotky	401	225 164,05	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	265 806,76	
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			466 658,59	317 044,70
1.	Fond odměn	411	7 943,41	7 899,27
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 182,40	48 771,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	76 828,55	76 651,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	244 925,23	115 943,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	67 779,00	67 779,00
III. Výsledek hospodaření				220,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			220,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			678 389,49	641 421,25
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			245 519,00	202 056,00
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	245 519,00	202 056,00
III. Krátkodobé závazky			432 870,49	439 365,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	239 762,00	220 011,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	94 804,00	88 690,00
13.	Zdravotní pojištění	337	40 891,00	38 254,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	32 070,00	48 870,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	25 343,49	
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		43 540,25
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



MATEŘSKÁ ŠKOLA  
RADOŠOVICE  
373 41 Hluboká nad Vltavou  
IČ: 750 00 105