

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70993475  
**Název:** Příspěvková organizace Mateřská škola Dobřenice **Právní forma:** PO  
**Sídlo:** Dobřenice **Předmět činnosti:** předškolní výchova  
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení: 19.01.2022 15:56:17

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			1 849 324,51	1 072 958,40	776 366,11	829 402,47
A.	Stálá aktiva		1 125 277,40	1 072 958,40	52 319,00	64 165,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 107 777,40	1 055 458,40	52 319,00	64 165,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	220 359,00	168 040,00	52 319,00	64 165,00
5.	Pěstiteleské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	887 418,40	887 418,40	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		724 047,11	0,00	724 047,11	765 237,47
I.	Zásoby		41 570,21	0,00	41 570,21	37 672,12
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	41 570,21	0,00	41 570,21	37 672,12
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70993475  
**Název:** Příspěvková organizace Mateřská škola Dobřenice **Právní forma:** PO  
**Sídlo:** Dobřenice **Předmět činnosti:** předškolní výchova  
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení: 19.01.2022 15:56:17

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		45 154,00	0,00	45 154,00	39 509,00
1.	Odběratelé	311	3 160,00	0,00	3 160,00	2 800,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	6 974,00	0,00	6 974,00	6 744,00
31.	Příjmy příštích období	385	35 020,00	0,00	35 020,00	29 965,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		637 322,90	0,00	637 322,90	688 056,35
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	608 928,57	0,00	608 928,57	670 407,54
10.	Běžný účet FKSP	243	25 485,33	0,00	25 485,33	17 421,81
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	2 909,00	0,00	2 909,00	227,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70993475  
**Název:** Příspěvková organizace Mateřská škola Dobřenice **Právní forma:** PO  
**Sídlo:** Dobřenice **Předmět činnosti:** předškolní výchova  
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení: 19.01.2022 15:56:17

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			776 366,11		829 402,47	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		430 382,40		489 295,05	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		70 298,40		82 144,40	
1.	Jmění účetní jednotky	401	70 298,40		82 144,40	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		308 136,25		334 640,31	
1.	Fond odměn	411	60 000,00		60 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 239,15		21 099,55	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45 466,59		91 956,25	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	173 430,51		161 584,51	
III.	Výsledek hospodaření		51 947,75		72 510,34	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 947,75		72 510,34	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		345 983,71		340 107,42	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		345 983,71		340 107,42	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	17 908,71		25 154,42	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 950,00		44 340,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	169 732,00		150 820,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	57 990,00		61 786,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	26 414,00		27 172,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 695,00		25 320,00	

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70993475  
Název: Příspěvková organizace Mateřská škola Právní forma: PO  
Sídlo: Dobřenice Předmět činnosti: předškolní výchova  
Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 19.01.2022 15:56:17

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	8 294,00	5 515,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

*Epj Chalvová*  
MATEŘSKÁ ŠKOLA,  
DOBŘENICE 1