

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.01.2022 20:54:21

Název účetní jednotky: Mateřská škola Němčice, okres Blansko, příspěvková organizace

Sídlo: Němčice 152  
679 51 Němčice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75023041

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ		
			BĚŽNÉ			BRUTTO		KOREKCE	NETTO
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 679 127,52</b>	<b>821 091,85</b>	<b>858 035,67</b>	<b>547 107,34</b>			
A. Stálá aktiva			821 091,85	821 091,85					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			14 147,52	14 147,52					
	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	14 147,52	14 147,52					
	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			806 944,33	806 944,33					
	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	806 944,33	806 944,33					
	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							

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		858 035,67		858 035,67	547 107,34
I.	Zásoby		3 407,06		3 407,06	2 748,22
1.	Pořízení materiálů	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 407,06		3 407,06	2 748,22
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		290 503,96		290 503,96	9 251,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 080,00		57 080,00	6 724,00
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				

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381				2 527,00
31.	Příjmy příštích období	385	659,96		659,96	
32.	Dohadné účty aktivní	388	232 764,00		232 764,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			564 124,65		564 124,65	535 108,12
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	530 154,15		530 154,15	510 285,62
10.	Běžný účet FKSP	243	21 582,50		21 582,50	18 820,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 388,00		12 388,00	6 002,00

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>858 035,67</b>	<b>547 107,34</b>
C. Vlastní kapitál			215 734,06	68 607,18
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 306,91	1 306,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 156,91	1 156,91
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	150,00	150,00
II. Fondy účetní jednotky			186 053,39	61 584,42
1.	Fond odměn	411	22 966,81	18 394,13
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 560,88	21 518,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	22 815,06	21 671,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	113 710,64	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			28 373,76	5 715,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 373,76	5 715,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			642 301,61	478 500,16
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			232 764,00	232 764,00
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	232 764,00	232 764,00

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			409 537,61	245 736,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 769,61	848,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 727,00	29 102,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	164 910,00	110 386,00
12.	Sociální zabezpečení	336	64 863,00	41 352,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 978,00	18 214,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	19 510,00	19 566,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		19 544,16
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	65 780,00	6 724,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

*Jana Beyová*  
 -----  
**MATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČICE**  
 okres Blansko, PSČ 679 51  
 příspěvková organizace  
 IČ: 75023041