

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

07199325

700

Příspěvková organizace

07.02.2022 09:42:18

Okamžik sestavení:

8510

Mateřská škola Královice, příspěvková organizace

Královice 105, 27401 Královice

Jitka Hodoušová
hodousova@otcovska.eu
313240835

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:

313240835

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)		
			1		2			3	4
			BĚŽNÉ		KOREKCE	NETTO			
			BRUTTO						
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 682 054,48	479 415,90	2 202 638,58	1 903 302,76			
A.	Stálá aktiva		1 618 566,10	479 415,90	1 139 150,20	755 697,20			
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	012	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	013	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.2.	Software	014	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.3.	Ocenitelná práva	015	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	018	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		1 618 566,10	479 415,90	1 139 150,20	755 697,20			
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	031	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.1.	Pozemky	032	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.2.	Kulturní předměty	021	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.3.	Stavby	022	1 511 738,20	372 588,00	1 139 150,20	755 697,20			
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	025	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	028	106 827,90	106 827,90	0,00	0,00			
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								

1/5

		ÚČETNÍ OBDOBÍ					
		1	2	3	4		
		BĚŽNÉ				MINULÉ (netto)	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
Položka	Název položky	Syntetický účet					
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.4.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		1 063 488,38	0,00	0,00	1 063 488,38	1 147 605,56
B.	Oběžná aktiva		1 758,48	0,00	0,00	1 758,48	1 062,56
B.I.	Zásoby	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	112	1 758,48	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby		669 519,36	0,00	0,00	669 519,36	636 776,65
B.II.	Krátkodobé pohledávky	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Odběratelé	314	22 460,00	0,00	0,00	22 460,00	21 949,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	315	11 149,00	0,00	0,00	11 149,00	10 656,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2/5

Položka		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)	
				1	2	3		4
				BĚŽNÉ		NETTO		
BRUTTO	KOREKCE							
B.II.9.		Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.10.		Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.11.		Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.		Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.13.		Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.14.		Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.15.		Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.16.		Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.17.		Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.18.		Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.28.		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	4 886,56	5 140,65	
B.II.30.		Náklady příštích období	381	4 886,56	0,00	0,00	0,00	
B.II.31.		Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	631 023,80	599 031,00	
B.II.32.		Dohadné účty aktivní	388	631 023,80	0,00	0,00	0,00	
B.II.33.		Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	392 210,54	509 766,35	
B.III.		Krátkodobý finanční majetek	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.1.		Majetkové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.2.		Dluhové cenné papíry k obchodování	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.3.		Jiné cenné papíry	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.4.		Termínované vklady krátkodobé	245	0,00	0,00	0,00	493 744,49	
B.III.5.		Jiné běžné účty	241	384 413,36	0,00	384 413,36	7 672,86	
B.III.9.		Běžný účet	243	6 392,18	0,00	6 392,18	0,00	
B.III.10.		Běžný účet FKSP	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.15.		Ceniny	262	0,00	0,00	1 405,00	8 349,00	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM	2 202 638,58	1 903 302,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	Vlastní kapitál		1 336 960,93		1 063 434,83	
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		1 139 150,20		755 697,20	
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	163 235,52		76 637,72	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	975 914,68		679 059,48	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		307 191,75	
C.II.	Fondy účetní jednotky	411	0,00		0,00	
C.II.1.	Fond odměn	412	9 223,78		10 638,88	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	413	5 937,95		5 496,07	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	414	147 920,60		268 236,80	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	416	34 728,40		22 820,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		0,00		545,88	
C.III.	Výsledek hospodaření		0,00		545,88	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	0,00		0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		865 677,65		839 867,93	
D.	Cizí zdroje		0,00		0,00	
D.I.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy		236 999,00		599 031,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky	451	0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	452	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	455	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	459	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	472	236 999,00		599 031,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		628 678,65		240 836,93	
D.III.	Krátkodobé závazky	281	0,00		0,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	289	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	321	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	324	177,00		0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy		394 024,80		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	113 542,00	102 040,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	44 317,00	45 498,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	19 114,00	19 625,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Dáň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Dáň z přidané hodnoty	342	13 250,00	20 910,00		
D.III.17.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Dáň z přidané hodnoty	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	374	0,00	0,00		
D.III.22.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	383	15 626,50	25 797,50		
D.III.23.	Výdaje příštích období	384	1 350,35	206,43		
D.III.24.	Výnosy příštích období	389	19 567,00	20 352,00		
D.III.25.	Dohadné účty pasivní	378	7 710,00	6 408,00		
D.III.26.	Ostatní krátkodobé závazky					

Razítko:

Schválili:

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁLOVICE,
příspěvková organizace
274 01, Královice 105
IČ: 071 99 325
tel 311 240 334

Telefon:

Datum a podpis: 11. 02. 2022

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
		1 019 207,20	492 531,00	0,00	1 511 738,20
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	95 823,90	11 004,00	0,00	106 827,90
028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	492 531,00	492 531,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	- 263 510,00	0,00	109 078,00	- 372 588,00
082	Oprávky k samost. mov. věcem a soub. mov. věcí	-95 823,90	0,00	11 004,00	- 106 827,90
088	Oprávky k drob.hmot.dlouhodobému majetku	0,00	103 554,00	103 554,00	0,00
111	Pořízení materiálu	1 062,56	103 554,00	103 705,33	911,23
11201	Materiál na skladě - potraviny	0,00	847,25	0,00	847,25
11202	Materiál na skladě - testy	1 062,56	104 401,25	103 705,33	1 758,48
112		493 744,49	2 599 498,82	3 093 243,31	0,00
24101	Běžný účet ČS	0,00	701 720,78	317 307,42	384 413,36
24102	Běžný účet KB	493 744,49	3 301 219,60	3 410 550,73	384 413,36
241		7 672,86	41 646,42	49 319,28	0,00
24301	Běžný účet FKSP ČS	0,00	14 930,18	8 538,00	6 392,18
24302	Běžný účet FKSP KB	7 672,86	56 576,60	57 857,28	6 392,18
243		8 290,00	352 780,00	359 665,00	1 405,00
26101	Pokladna - hlavní	59,00	3 429,00	3 488,00	0,00
26102	Pokladna - FKSP	8 349,00	356 209,00	363 153,00	1 405,00
261		0,00	663 012,36	663 012,36	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	1 639,00	1 639,00	0,00
31102	Odběratelé - ŠVP, školní akce	0,00	1 639,00	1 639,00	0,00
311		17 320,00	3 940,00	0,00	21 260,00
3142	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie	3 819,00	-1 704,00	2 115,00	0,00
3143	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	810,00	390,00	0,00	1 200,00
3145	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné a stočné	21 949,00	2 626,00	2 115,00	22 460,00
314		0,00	119 556,00	119 556,00	0,00
31501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné MŠ	10 656,00	104 002,00	103 509,00	11 149,00
31502	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné	10 656,00	223 558,00	223 065,00	11 149,00
315		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	362 032,00	362 032,00	0,00
346	Pohledávky za státním rozpočtem	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00
3481	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Provozní NIV	0,00	98 506,20	98 506,20	0,00
3482	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - investice	0,00	2 041 766,00	2 041 766,00	0,00
3483	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Přímé NIV	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
3484	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Měsíc	0,00	2 386 072,20	2 386 072,20	0,00
348		5 140,65	4 886,56	5 140,65	4 886,56
381	Náklady příštích období	0,00	2 041 766,00	2 041 766,00	0,00
38801	Dohadné účty aktivní - UZ 33353	362 032,00	0,00	362 032,00	0,00
38802	Dohadné účty aktivní - EU Šablony	0,00	394 024,80	0,00	394 024,80
38803	Dohadné účty aktivní - školní zahrada	236 999,00	0,00	0,00	236 999,00
38804	Dohadné účty aktivní - EU Šablony III.	599 031,00	2 435 790,80	2 403 798,00	631 023,80
388		0,00	0,02	0,02	0,00 *
395	Vnitřní zúčtování	1 903 302,76	11 012 643,39	10 713 307,57	2 202 638,58
Pasiva					
		0,00	829 603,37	829 603,37	0,00
321	Dodavatelé	0,00	103 509,00	103 686,00	- 177,00
3242	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	0,00	103 509,00	103 686,00	- 177,00
324		0,00	0,00	394 024,80	- 394 024,80
326	Krátkodobé přijaté návratné fin.výpomoci	- 102 040,00	1 590 643,00	1 602 145,00	- 113 542,00
331	Zaměstnanci	-45 498,00	471 639,00	470 458,00	-44 317,00
336	Sociální pojištění				

Účet	Název	Počáteční stav	Obrát MD	Obrát DAL	Konečný zůstatek
337	Zdravotní pojištění	-19 625,00	204 298,00	203 787,00	-19 114,00
3421	Jiné přímé daně - zálohová	-20 910,00	135 065,00	127 405,00	-13 250,00
3422	Jiné přímé daně - srážková	0,00	375,00	375,00	0,00
342		-20 910,00	135 440,00	127 780,00	-13 250,00
37401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33353	0,00	2 041 766,00	2 041 766,00	0,00
374		0,00	2 041 766,00	2 041 766,00	0,00
37801	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	-6 408,00	73 414,00	74 716,00	-7 710,00
378		-6 408,00	73 414,00	74 716,00	-7 710,00
383	Výdaje příštích období	-25 797,50	25 797,50	15 626,50	-15 626,50
38401	Výnosy příštích období - MŠ	0,00	3 662,00	3 662,00	0,00
38402	Výnosy příštích období - testy	0,00	0,00	847,25	- 847,25
38403	Výnosy příštích období - ŠJ	- 206,43	206,43	503,10	- 503,10
384		- 206,43	3 868,43	5 012,35	- 1 350,35
389	Dohadné účty pasivní	-20 352,00	100 208,00	99 423,00	-19 567,00
401	Jmění účetní jednotky	-76 637,72	504 439,40	591 037,20	- 163 235,52
40301	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - vybavení MŠ	- 679 059,48	88 960,00	0,00	- 590 099,48
40302	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - zahradní prvky	0,00	8 209,60	394 024,80	- 385 815,20
403		- 679 059,48	97 169,60	394 024,80	- 975 914,68
41200	Fond kulturních a sociálních potřeb	-10 638,88	0,00	0,00	-10 638,88
41201	Fond kulturních a sociálních potřeb - tvorba fondu	0,00	0,00	30 122,90	-30 122,90
41203	Fond kulturních a sociálních potřeb - Rekreaace	0,00	19 360,00	0,00	19 360,00
41204	Fond kulturních a sociálních potřeb - Kultura, tělovýchova a sport	0,00	8 690,00	0,00	8 690,00
41208	Fond kulturních a sociálních potřeb - ostatní účty fondu	0,00	3 488,00	0,00	3 488,00
412		-10 638,88	31 538,00	30 122,90	-9 223,78
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-5 496,07	104,00	545,88	-5 937,95
41401	Rezervní fond z ostatních titulů - dary neúčelové	-10 594,00	25 197,40	32 320,00	-17 716,60
41403	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony EU	-20 643,80	20 643,80	0,00	0,00
41404	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony EU III.	- 236 999,00	106 795,00	0,00	- 130 204,00
414		- 268 236,80	152 636,20	32 320,00	- 147 920,60
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-22 820,00	492 531,00	504 439,40	-34 728,40
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	- 545,88	545,88	0,00	0,00
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	545,88	545,88	0,00
47201	Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - šablony EU II.	- 362 032,00	362 032,00	0,00	0,00
47202	Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - šablony EU III.	- 236 999,00	0,00	0,00	- 236 999,00
472		- 599 031,00	362 032,00	0,00	- 236 999,00
		-1 903 302,76	7 221 728,26	7 521 064,08	-2 202 638,58
		0,00	-18 234 371,65	-18 234 371,65	0,00
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA				

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)