

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
801010	70695318

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Mateřská škola Ohrazenice,
okres Semily, příspěvková
organizace

Ohrazenice 92

Turnov


511 01

Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 268 296.37	1 264 346.16	1 003 950.21	957 898.37
A.	Stálá aktiva		1 334 422.16	1 264 346.16	70 076.00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 686.00	18 686.00		
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	18 686.00	18 686.00		
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		1 315 736.16	1 245 660.16	70 076.00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 076.00		70 076.00	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 245 660.16	1 245 660.16		
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		933 874.21		933 874.21	957 898.37
I.	Zásoby		16 570.76		16 570.76	17 726.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 570.76		16 570.76	17 726.00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		225 873.90		225 873.90	392 536.85
1.	Odběratelé	311	38 874.00		38 874.00	28 430.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 700.00		48 700.00	52 360.00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	3 374.00		3 374.00	5 249.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	134 925.90		134 925.90	306 497.85
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		691 429.55		691 429.55	547 635.52
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	615 351.18		615 351.18	491 017.23
10.	Běžný účet FKSP	243	65 892.37		65 892.37	46 533.29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 186.00		10 186.00	10 085.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 003 950.21	957 898.37
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		260 275.63	199 229.48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		79 526.16	9 450.16
1.	Jmění účetní jednotky	401	79 526.16	9 450.16
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		
II.	Fondy účetní jednotky		132 303.56	187 556.94
1.	Fond odměn	411	61 816.00	61 816.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 413.45	56 813.21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	824.11	68 677.73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	250.00	250.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		48 445.91	2 222.38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 445.91	2 222.38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		743 674.58	758 668.89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		254 598.00	394 253.00
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	254 598.00	394 253.00
III.	Krátkodobé závazky		489 076.58	364 415.89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 377.18	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	241 725.00	167 504.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	90 277.00	68 880.00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 939.00	29 710.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 945.00	26 329.00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	48 700.00	52 360.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 113.40	19 632.89

Sestaveno dne: 16.02.2022 11:47:57	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.