

## Rozvaha (balance)

v plném rozsahu  
sestavená k 31.12.2021

(v Kč)

IČ

06279457

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Mateřská škola Štědřík

Pražská 155

Psáry

252 44

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 2+10+21+29</b>		001	<b>481 923.20</b>	<b>463 646.20</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9</b>	002	<b>45 199.80</b>	<b>45 199.80</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	003	0.00	0.00
2.	Software	004	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	005	0.00	0.00
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	006	45 199.80	45 199.80
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	007	0.00	0.00
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	008	0.00	0.00
7.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek	009	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11až20</b>	010	<b>4 633 697.60</b>	<b>4 900 686.94</b>
1.	Pozemky	011	0.00	0.00
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	012	0.00	0.00
3.	Stavby	013	0.00	0.00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	014	1 153 655.20	1 135 378.20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	015	0.00	0.00
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	016	0.00	0.00
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	017	3 480 042.40	3 765 308.74
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	018	0.00	0.00
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až 27</b>	021	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	022	0.00	0.00
2.	Podíly - podstatný vliv	023	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	024	0.00	0.00
4.	Zápůjčky organizačním složkám	025	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	026	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	027	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až 40</b>	029	<b>-4 196 974.20</b>	<b>-4 482 240.54</b>
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	030	0.00	0.00
2.	Oprávky k softwaru	031	0.00	0.00
3.	Oprávky k ocenitelným právům	032	0.00	0.00
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	033	-45 199.80	-45 199.80
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	034	0.00	0.00

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
6.	Oprávky ke stavbám	035	0.00	0.00
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	036	-671 732.00	-671 732.00
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	037	0.00	0.00
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	038	0.00	0.00
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	039	-3 480 042.40	-3 765 308.74
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	040	0.00	0.00
<b>B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42+52+72+81</b>		041	<b>3 167 945.99</b>	<b>3 611 320.62</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby celkem ř. 43 až 51</b>	042	<b>73 475.67</b>	<b>100 104.36</b>
1.	Materiál na skladě	043	73 475.67	100 104.36
2.	Materiál na cestě	044	0.00	0.00
3.	Nedokončená výroba	045	0.00	0.00
4.	Polotovary vlastní výroby	046	0.00	0.00
5.	Výrobky	047	0.00	0.00
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	048	0.00	0.00
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	049	0.00	0.00
8.	Zboží na cestě	050	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	051	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Pohledávky celkem ř. 53 až 71</b>	052	<b>27 351.00</b>	<b>402 913.00</b>
1.	Odběratelé	053	0.00	2 325.00
2.	Směnky k inkasu	054	0.00	0.00
3.	Pohledávky za eskontované CP	055	0.00	0.00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	056	0.00	137 150.00
5.	Ostatní pohledávky	057	0.00	0.00
6.	Pohledávky za zaměstnanci	058	0.00	0.00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	059	0.00	0.00
8.	Daň z příjmu	060	0.00	0.00
9.	Ostatní přímé daně	061	0.00	0.00
10.	Daň z přidané hodnoty	062	0.00	0.00
11.	Ostatní daně a poplatky	063	0.00	0.00
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	064	0.00	0.00
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	065	0.00	0.00
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	066	0.00	0.00
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	067	0.00	0.00
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	068	0.00	0.00
17.	Jiné pohledávky	069	27 351.00	263 438.00
18.	Dohadné účty aktivní	070	0.00	0.00
19.	Opravná položka k pohledávkám	071	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80</b>	072	<b>3 053 551.32</b>	<b>3 104 651.26</b>
1.	Peněžní prostředky v pokladně	073	1 108.00	6 486.00
2.	Ceniny	074	0.00	0.00
3.	Peněžní prostředky na účtech	075	3 052 443.32	3 098 165.26
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	076	0.00	0.00
5.	Dlužné cenné papíry k obchodování	077	0.00	0.00

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
6.	Ostatní cenné papíry	078	0.00	0.00
7.	Peníze na cestě	080	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Jiná aktiva celkem      ř. 82 až 83</b>	081	<b>13 568.00</b>	<b>3 652.00</b>
1.	Náklady příštích období	082	13 568.00	3 652.00
2.	Příjmy příštích období	083	0.00	0.00
<b>Aktiva celkem      ř. 1+41</b>		085	<b>3 649 869.19</b>	<b>4 074 966.82</b>

P A S I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
<b>A Vlastní zdroje celkem ř. 87+91</b>		086	<b>1 922 129.31</b>	<b>2 336 395.79</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění celkem ř. 88 až 90</b>	087	<b>1 504 690.30</b>	<b>1 613 521.78</b>
1.	Vlastní jmění	088	518 916.29	518 916.29
2.	Fondy	089	985 774.01	1 094 605.49
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	090	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až 94</b>	091	<b>417 439.01</b>	<b>722 874.01</b>
1.	Účet výsledku hospodaření	092	0.00	724 904.60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	093	419 469.60	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	094	-2 030.59	-2 030.59
<b>B. Cizí zdroje celkem ř. 96+98+106+130</b>		095	<b>1 727 739.88</b>	<b>1 738 571.03</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy celkem ř. 97</b>	096	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Rezervy	097	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až 105</b>	098	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	099	0.00	0.00
2.	Vydané dluhopisy	100	0.00	0.00
3.	Závazky z pronájmu	101	0.00	0.00
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103	0.00	0.00
6.	Dohadné účty pasivní	104	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 129</b>	106	<b>1 708 977.88</b>	<b>1 738 571.03</b>
1.	Dodavatelé	107	156 199.68	128 527.53
2.	Směnky k úhradě	108	0.00	0.00
3.	Přijaté zálohy	109	184 316.00	189 127.50
4.	Ostatní závazky	110	0.00	0.00
5.	Zaměstnanci	111	0.00	0.00
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	552 001.00	770 532.00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	323 050.00	398 205.00
8.	Daň z příjmu	114	0.00	0.00
9.	Ostatní přímé daně	115	83 434.00	77 179.00
10.	Daň z přidané hodnoty	116	0.00	0.00
11.	Ostatní daně a poplatky	117	0.00	0.00
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118	0.00	0.00
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119	0.00	0.00
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120	0.00	0.00
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	121	0.00	0.00
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122	0.00	0.00
17.	Jiné závazky	123	5 920.00	0.00
18.	Krátkodobé úvěry	124	0.00	0.00
19.	Eskontní úvěry	125	0.00	0.00
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	126	0.00	0.00
21.	Vlastní dluhopisy	127	0.00	0.00
22.	Dohadné účty pasivní	128	404 057.20	175 000.00
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Jiná pasiva celkem ř. 131 až 132</b>	130	<b>18 762.00</b>	<b>0.00</b>

P A S I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
1.	Výdaje příštích období	131	18 762.00	0.00
2.	Výnosy příštích období	132	0.00	0.00
Pasiva celkem		134	3 649 869.19	4 074 966.82

Sestaveno dne:  <b>05.04.2022</b>	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky	Pozn.