



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **71001361**Název: **Mateřská škola, Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jičínská 435	ulice, č.p.	Jičínská 435
obec	Sobotka	obec	Sobotka
PSČ, pošta	507 43	PSČ, pošta	507 43

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71001361	hlavní činnost	Předškolní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Sobotka	CZ-NACE	851000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	493 571 582	
fax		
e-mail	ms.sobotka@seznam.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Michal Vojtíšek		Mgr. Štěpánka Kubištová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2022, 8h40m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 287 749,63	1 729 247,92	2 558 501,71	3 430 080,69
A.	Stálá aktiva		2 244 669,92	1 729 247,92	515 422,00	472 489,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 244 669,92	1 729 247,92	515 422,00	472 489,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	96 562,00	2 051,00	94 511,00	
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	635 849,50	214 938,50	420 911,00	472 489,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 512 258,42	1 512 258,42		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			2 043 079,71		2 043 079,71	2 957 591,69
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			569 604,80		569 604,80	1 102 133,88
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	215 484,00		215 484,00	193 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 117,00		4 117,00	7 950,00
	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 vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385	827,80		827,80	3 695,88
	32. Dohadné účty aktivní	388	349 176,00		349 176,00	897 488,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 473 474,91		1 473 474,91	1 855 457,81
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	1 432 505,94		1 432 505,94	1 804 020,52
10.	Běžný účet FKSP		243	22 868,97		22 868,97	26 491,29
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	18 100,00		18 100,00	24 946,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 558 501,71	3 430 080,69
C.	Vlastní kapitál		966 202,29	1 185 260,35
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		510 954,00	472 489,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	406 222,00	472 489,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	104 732,00	
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		544 691,96	618 036,55
1.	Fond odměn	411	45 000,00	45 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 222,19	43 766,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	150 171,56	155 436,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	125 864,71	355 666,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	184 433,50	18 166,50
III.	Výsledek hospodaření		89 443,67-	94 734,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 443,67-	94 734,80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 592 299,42	2 244 820,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		349 176,00	897 488,00
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	349 176,00	897 488,00
III.	Krátkodobé závazky		1 243 123,42	1 347 332,34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	834,90	14 544,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 029,00	9 700,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	586 662,00	611 627,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	230 903,00	257 078,00
13.	Zdravotní pojištění	337	100 187,00	111 412,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	78 751,00	133 711,00
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	19 756,52	16 260,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	213 000,00	193 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *