



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 71007547

Název: Mateřská škola Uhersko, okres Pardubice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Uhersko 7

Uhersko

533 73 Uhersko

Údaje o organizaci

identifikační číslo

právní forma

zřizovatel

71007547

příspěvková organizace

OÚ Uhersko

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

724042063

janastr@centrum.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Galašová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2022, 17h46m15s

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-MACE

předškolní vzdělávání

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKO,
okres Pardubice 533 73
IČO: 710 07 547

Statutární zástupce

Mgr. Tereza Kaplanová, DiS.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKO,
okres Pardubice 533 73
IČO: 710 07 547

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

813 331,37	299 929,22	513 402,15	439 562,78
------------	------------	------------	------------

A.	Stálá aktiva	299 929,22	299 929,22
----	--------------	------------	------------

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 určený k prodeji	035			

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1.	Pozemky	031		299 929,22	299 929,22
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Pěstišťské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		299 929,22	299 929,22
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.	Dílhové 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	Synтетický účel	Období		Minulé
			Bežné	Korekce	
			Brutto		Netto

B. Oběžná aktiva			513 402,15	513 402,15	439 562,78
I. Zásoby			8 709,88	8 709,88	1 755,95
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	8 709,88	8 709,88	1 755,95
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polořovary 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			19 097,00	19 097,00	8 748,00
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 624,00	8 624,00	4 335,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2,00	2,00	2,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 358,00	6 358,00	4 411,00
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 ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	4 113,00	4 113,00	
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			485 595,27	485 595,27	429 058,83
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	478 076,43		413 126,74
10.	Běžný účet FKSP	243	6 749,84		13 853,09
15.	Ceníky	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	769,00		2 079,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM	513 402,15	439 562,78
----------------------	-------------------	-------------------

C. Vlastní kapitál	175 339,67	104 583,35
---------------------------	-------------------	-------------------

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401		
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

1. Fond odměn	411	171 380,10	100 486,09
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 243,84	16 627,09
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 097,26	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	163 039,00	83 859,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	3 959,57	4 097,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		34 847,54-

D. Cizí zdroje	338 062,48	334 979,43
-----------------------	-------------------	-------------------

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

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		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	338 062,48	334 979,43
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	48 163,70	4 491,36
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	56 173,24	42 657,02
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	125 660,00	160 837,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	46 710,00	63 108,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 615,00	27 220,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 340,00	29 362,00
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		400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 282,75	3 384,26
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 117,79	3 519,79
		* Konec sestavy *		