

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět činnosti : IČ : 75023075

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 26.01.2022

Číslo a název položky	1			2			3			4		
	ÚČETNÍ OBDOBÍ											
	BĚŽNÉ			KOREKCE			NETTO			MINULÉ		
SÚ	BRUTTO			KOREKCE			NETTO			NETTO		
AKTIVA CELKEM		2 110 922,03		981 978,14		1 128 943,89		995 335,89				
A. Stálá aktiva		1 171 895,09		981 978,14		189 916,95		211 640,95				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		18 244,00		18 244,00								
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	18 244,00		18 244,00								
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		1 153 651,09		963 734,14		189 916,95		211 640,95				
1. Pozemky	031											
2. Kulturní předměty	032											
3. Stavby	021											
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	217 067,95		27 151,00		189 916,95		211 640,95				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025											
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	936 583,14		936 583,14								
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. Terminované vklady dlouhodobé	068											
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069											

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět činnosti : IČ : 75023075

sestavěný k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 26.01.2022

Číslo a název položky	1		2		3		4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
	SÚ	BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ		
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		939 026,94		939 026,94	783 694,94		
I. Zásoby		11 920,96		11 920,96	10 999,27		
1. Pořízení materiálu	111						
2. Materiál na skladě	112	11 920,96		11 920,96	10 999,27		
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						
		187 856,00		187 856,00	82 620,00		
II. Krátkodobé pohledávky							
1. Odběratelé	311						
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	166 530,00		166 530,00	63 210,00		
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						

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět činnosti : , IČ : 75023075

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 26.01.2022

Číslo a název položky	1			2		3		4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
	SÚ	BRUTTO	BÉŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ			
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							
31. Příjmy příštích období	385	21 326,00		21 326,00			19 410,00	
32. Dohadné účty aktivní	388							
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377							
III. Krátkodobý finanční majetek		739 249,98		739 249,98			690 075,67	
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	656 687,47		656 687,47			636 431,68	
10. Běžný účet FKSP	243	81 523,51		81 523,51			53 415,99	
15. Ceniny	263							
16. Peníze na cestě	262							
17. Pokladna	261	1 039,00		1 039,00			228,00	
PASIVA CELKEM				1 128 943,89			995 335,89	
C. Vlastní kapitál								
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky								
1. Jmenní účetní jednotky	401						314 429,08	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403						225 002,85	
4. Kurzové rozdíly	405						217 067,95	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406							
6. Jiné oceňovací rozdíly	407							
7. Opravy předcházejících účetních období	408						7 934,90	

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět činnosti : , IČ : 75023075

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 26.01.2022

Číslo a název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	1	2	3	4
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
II. Fondy účetní jednotky	SÚ			
1. Fond odměn	411		113 905,23	78 156,43
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		76 790,09	52 311,09
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářeni	413		37 115,14	25 845,34
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III. Výsledek hospodářeni				
1. Výsledek hospodářeni běžného účetního období	431		11 370,23	11 269,80
2. Výsledek hospodářeni ve schvalovacím řízení	432		11 370,23	11 269,80
3. Výsledek hospodářeni předcházejících účetních období				
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1. Rezervy	441		778 665,58	680 906,81
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		778 665,58	680 906,81
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321		20 978,58	17 482,81
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331		250 623,00	175 670,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336		98 161,00	71 166,00
13. Zdravotní pojištění	337		42 399,00	28 411,00

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět činnosti : , IČ : 75023075

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 26.01.2022

Číslo a název položky	1			2		3		4	
	ÚČETNÍ OBDOBÍ								
	SÚ	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ				
14. Důchodové spoření	338								
15. Daň z příjmu	341								
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			29 903,00				26 596,00	
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			188 271,00				298 371,00	
35. Výdaje příštích období	383			148 330,00				63 210,00	
36. Výnosy příštích období	384								
37. Dohadné účty pasivní	389								
38. Ostatní krátkodobé závazky	378								