

Rozvaha	
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola Dobromilice, okres Prostějov, příspěvková organizace	IČ: 70981574
Dobromilice č. 327	

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2022

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			UCETNI OBDOBÍ			
			BĚŽNE			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			5,636,505.76	3,209,562.47	2,426,943.29	2,803,178.63
A.	Stálá aktiva		3,989,834.47	3,209,562.47	780,272.00	819,238.00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3,981,034.47	3,200,762.47	780,272.00	819,238.00
A.II.1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	2,201,526.00	1,445,441.00	756,085.00	789,471.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	104,549.00	80,362.00	24,187.00	29,767.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1,674,959.47	1,674,959.47	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		1,646,671.29	0.00	1,646,671.29	1,983,940.63
B.I.	Zásoby		29,467.52	0.00	29,467.52	27,811.18
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	29,467.52	0.00	29,467.52	27,811.18
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		523,836.46	0.00	523,836.46	524,571.51
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94,200.00	0.00	94,200.00	51,980.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	15,000.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	19,344.66	0.00	19,344.66	19,133.91
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	410,291.80	0.00	410,291.80	438,457.60
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1,093,367.31	0.00	1,093,367.31	1,431,557.94
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	1,066,095.17	0.00	1,066,095.17	1,386,311.90
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	8,299.14	0.00	8,299.14	29,878.04
B.III.15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	18,973.00	0.00	18,973.00	15,368.00

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola Dobromilice, okres Prostějov, příspěvková organizace	IČ: 70981574
Dobromilice č. 327	

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2022

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			UCETNI OBDOBÍ			
PASIVA			BEŽNE	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		2,426,943.29	2,803,178.63		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		780,272.00	819,238.00		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	780,272.00	819,238.00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00		
C.I.7.	Opavy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		294,304.25	620,551.27		
C.II.1.	Fond odměn	411	9,637.60	9,637.60		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19,394.96	32,492.66		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	205,180.95	193,740.49		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	60,090.74	384,680.52		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0.00	0.00		
C.III.	Výsledek hospodaření		33,171.09	11,440.46		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		33,171.09	11,440.46		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00		
D.	Cizí zdroje		1,319,195.95	1,351,948.90		
D.I.	Rezervy		0.00	0.00		
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		252,364.00	252,364.00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	252,364.00	252,364.00		
D.III.	Krátkodobé závazky		1,066,831.95	1,099,584.90		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	22,950.08	17,812.34		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5,047.07	4,743.96		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	445,471.00	417,741.00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	173,655.00	169,015.00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	74,901.00	73,149.00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43,280.00	72,650.00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	65,106.00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	142,927.80	186,093.60		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	21,464.00	17,641.00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	94,200.00	51,980.00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42,936.00	23,653.00		

Mgr.
Zdislava
Grmelová

Digitálně podepsal
Mgr. Zdislava
Grmelová
Datum: 2022.01.19
16:45:39 +01'00'