



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75021960**

Název: **Mateřská škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			26 236 169,69	10 473 163,94	15 763 005,75	15 553 962,82
A.	Stálá aktiva		22 694 338,44	10 473 163,94	12 221 174,50	12 658 687,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		45 536,00	45 536,00		
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	45 536,00	45 536,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		22 648 802,44	10 427 627,94	12 221 174,50	12 658 687,50
1.	Pozemky	031	94 314,00		94 314,00	94 314,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	19 046 773,50	7 238 963,00	11 807 810,50	12 188 407,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	903 062,02	584 012,02	319 050,00	375 966,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 604 652,92	2 604 652,92		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
					Netto
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			
B.	Oběžná aktiva		3 541 831,25		3 541 831,25
I.	Zásoby		60 794,36		54 412,31
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	60 794,36		54 412,31
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		47 047,00		143 848,00
1.	Odběratelé	311			11 109,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			39 000,00
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			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			15 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	47 047,00		47 047,0078 739,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 433 989,89		3 433 989,892 697 015,01
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	3 249 031,89		3 249 031,892 495 845,01
10.	Běžný účet FKSP	243	183 135,00		183 135,00200 720,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 823,00		1 823,00450,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			15 763 005,75	15 553 962,82
C.	Vlastní kapitál		13 522 895,35	13 742 611,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 548 382,50	12 985 895,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 660 039,50	4 866 342,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 888 343,00	8 119 553,00
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		972 764,89	755 536,18
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	191 210,00	200 720,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	25 797,30	24 617,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	42 634,00	23 378,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	713 123,59	506 820,59
III.	Výsledek hospodaření		1 747,96	1 179,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 747,96	1 179,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 240 110,40	1 811 351,43
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		2 240 110,40	1 811 351,43
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	93 308,40	25 036,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	79 800,00	81 800,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 071 906,00	839 896,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	409 615,00	334 345,00
13.	Zdravotní pojištění	337	176 682,00	144 213,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	118 810,00	156 084,00
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	289 989,00	190 976,70
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		39 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *