



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **70981264**Název: **MŠ a ŠJ Kralice na Hané**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Zátiší 91	ulice, č.p.	
obec	Kralice na Hané	obec	
PSČ, pošta	79812	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70981264	hlavní činnost	předškolní vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Kralice na Hané	CZ-NACE	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	
telefon	582368927
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Olga Martišová, DiS.	Bc. Alena Laníková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2022, 7h50m28s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 544 957,40	2 627 565,21	1 917 392,19	2 261 578,89
A.	Stálá aktiva		2 792 480,21	2 627 565,21	164 915,00	190 343,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 319,90	10 319,90		
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	10 319,90	10 319,90		
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		2 782 160,31	2 617 245,31	164 915,00	190 343,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	254 162,00	89 247,00	164 915,00	190 343,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 527 998,31	2 527 998,31		
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	
B.	Oběžná aktiva		1 752 477,19	1 752 477,19	2 071 235,89
I.	Zásoby		70 825,97	70 825,97	91 837,17
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	70 825,97	70 825,97	91 837,17
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		414 314,00	414 314,00	621 859,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 260,00	46 260,00	56 090,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 352,00	61 352,00	65 329,00
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			
32.	Dohadné účty aktivní	388	306 186,00	306 186,00	495 092,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	516,00	516,00	5 348,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 267 337,22	1 267 337,22	1 357 539,72
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	1 154 845,70		1 154 845,70	1 270 213,38
10.	Běžný účet FKSP		243	110 432,52		110 432,52	84 081,34
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	2 059,00		2 059,00	3 245,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 917 392,19	2 261 578,89
C.	Vlastní kapitál		903 172,44	849 078,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		164 915,00	190 343,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	164 915,00	190 343,00
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		697 925,39	614 032,37
1.	Fond odměn	411	34 962,97	34 962,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	110 445,16	93 974,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	161 514,43	116 811,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	293 268,83	295 977,35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	97 734,00	72 306,00
III.	Výsledek hospodaření		40 332,05	44 703,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 332,05	44 703,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 014 219,75	1 412 500,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		306 186,00	495 092,00
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	306 186,00	495 092,00
III.	Krátkodobé závazky		708 033,75	917 408,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 800,00	29 838,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	42 500,00	34 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	373 660,00	430 293,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	142 431,00	181 104,00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 816,00	78 622,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	38 584,00	84 995,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	34 617,00	67 828,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 625,75	10 227,62
* Konec sestavy *				