

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Ruda, okres Rakovník, příspěvková organizace, Rakovnická 194, 271 01, Ruda - Nové Strašecí,
předškolní výchova, IČ 70988251

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.02.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	2 493 803,31	1 210 911,24	1 282 892,07	1 051 787,72
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	1 284 861,77	1 210 911,24	73 950,53	89 338,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	1 284 861,77	1 210 911,24	73 950,53	89 338,50
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	236 453,50	162 502,97	73 950,53	89 338,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 048 408,27	1 048 408,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 208 941,54		1 208 941,54	962 449,22
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	20 171,30		20 171,30	17 499,10
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	20 171,30		20 171,30	17 499,10
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	123 794,07		123 794,07	135 233,00
1.	Odběratelé	311	56	51 082,00		51 082,00	43 918,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	72 712,07		72 712,07	91 315,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84				
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 064 976,17		1 064 976,17	809 717,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	979 256,17		979 256,17	734 226,12
10.	Běžný účet FKSP	243	98	64 913,00		64 913,00	64 624,00
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	20 807,00		20 807,00	10 867,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	1 282 892,07	1 051 787,72
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	390 699,05	333 006,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	73 950,53	89 338,50
			401	73 950,53	89 338,50
1.	Jmění účetní jednotky		403		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		405		
4.	Kurzové rozdíly		406		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		407		
6.	Jiné oceňovací rozdíly		408		
7.	Opravy předcházejících účetních období				
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	153 650,54	237 114,28
1.	Fond odměn		411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412	73 556,00	70 974,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	27 559,25	45 258,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414	52 535,29	120 881,29
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		416		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	163 097,98	6 553,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	163 097,98	6 553,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	892 193,02	718 781,46
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy		441		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
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	D.III.1. až D.III.38.	145	892 193,02	718 781,46
1.	Krátkodobé úvěry		281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatelé		321	7 997,66	52 797,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	7 507,00	4 147,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10.	Zaměstnanci		331	461 945,00	311 801,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12.	Sociální zabezpečení		336	176 270,00	130 278,00
13.	Zdravotní pojištění		337	108 678,00	88 464,00
14.	Důchodové spoření		338		
15.	Daň z příjmů		341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	49 296,00	62 672,00
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	26 392,00	21 212,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
35.	Výdaje příštích období		383		
36.	Výnosy příštích období		384		
37.	Dohadné účty pasivní		389	54 107,36	47 410,46
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378		