



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **70982996**Název: **Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Petrovice 68</b>	ulice, č.p.	<b>Petrovice 68</b>
obec	<b>Petrovice</b>	obec	<b>Petrovice</b>
PSČ, pošta	<b>67521 Okříšky</b>	PSČ, pošta	<b>67521 Okříšky</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70982996</b>	hlavní činnost	<b>předškolní vzdělávání</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Petrovice</b>	CZ-NACE	<b>801010</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>739455253</b>	
fax		
e-mail	<b>obec@petroviceutrebice.cz</b>	
WWW stránky	<b>www.petroviceutrebice.cz</b>	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Helena Moudrá</b>		<b>Lenka Dostálová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2022, 13h24m30s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 551 233,96	716 919,45	834 314,51	811 629,85
A.	Stálá aktiva		720 054,45	716 919,45	3 135,00	3 135,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 413,00	30 413,00		
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	30 413,00	30 413,00		
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		689 641,45	686 506,45	3 135,00	3 135,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	3 135,00		3 135,00	3 135,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	686 506,45	686 506,45		
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			831 179,51	831 179,51	808 494,85
I. Zásoby			1 074,34	1 074,34	1 552,94
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	1 074,34	1 074,34	1 552,94
	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			246 107,00	246 107,00	371 858,00
	1. Odběratelé	311	10 393,00	10 393,00	14 482,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 100,00	2 100,00	4 000,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	676,00	676,00	1 056,00
	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			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	1 163,00	1 163,00	1 498,00
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	231 775,00	231 775,00	350 822,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			583 998,17	583 998,17	435 083,91
	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	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	530 966,13		530 966,13	387 102,87
10.	Běžný účet FKSP		243	49 027,04		49 027,04	42 150,04
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	4 005,00		4 005,00	5 831,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			834 314,51	811 629,85
C.	Vlastní kapitál		247 353,51	153 323,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 135,00	3 135,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 135,00	3 135,00
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		289 728,88	157 881,88
1.	Fond odměn	411	13 236,85	13 236,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 888,04	46 121,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 828,99	2 828,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	219 775,00	95 695,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		45 510,37-	7 693,03-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 507,43-	6 309,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 002,94-	14 002,94-
D.	Cizí zdroje		586 961,00	658 306,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			350 822,00
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		350 822,00
III.	Krátkodobé závazky		586 961,00	307 484,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 506,00	5 199,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	297,00	4 789,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	175 552,00	208 159,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	65 428,00	48 998,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 222,00	17 928,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 098,00	
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	231 775,00	428,00
35.	Výdaje příštích období	383	26 483,00	2 783,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	34 600,00	19 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				