

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **72540931**Název: **MS Trebnouseves** **1020.@I=801020. @TO=2.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	č.p. 80	ulice, č.p.
obec	Třebnouševy	obec
PSČ, pošta	508 01 Hořice	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	72540931	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma		vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Třebnouševy	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
493 620 592	
fax	
e-mail	
ms.trebnouseves@centrum.cz	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Nováková Olga	Černá Věra - ředitelka MŠ
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 18h15m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			569 821,21	58 887,00	510 934,21	673 069,02
A. Stálá aktiva			58 887,00	58 887,00		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
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			58 887,00	58 887,00		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	58 887,00		58 887,00	
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		Netto
B.	Oběžná aktiva		510 934,21		510 934,21	673 069,02
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		38 784,00		38 784,00	219 576,28
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	130,00		130,00	130,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	300,00		300,00	600,00
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	30 190,00		30 190,00	211 720,28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 164,00		8 164,00	7 126,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		472 150,21		472 150,21	453 492,74
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	436 224,22		436 224,22	424 433,51
10.	Běžný účet FKSP	243	31 316,99		31 316,99	21 660,23
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 609,00		4 609,00	7 399,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			510 934,21	673 069,02
C. Vlastní kapitál			263 502,21	87 339,02
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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			295 234,02	82 947,04
1.	Fond odměn	411	26 000,00	26 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 496,00	23 993,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	235 738,02	32 954,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			31 731,81-	4 391,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 731,81-	4 391,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			247 432,00	585 730,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				353 866,00
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		353 866,00
III. Krátkodobé závazky			247 432,00	231 864,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	887,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 626,00	656,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	88 368,00	100 611,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	30 085,00	36 887,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 976,00	15 910,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	9 300,00	19 800,00
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	30 190,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	74 000,00	58 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *