

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Brodek u Přerova příspěvková organizace
 Tyršova 217 Brodek u Přerova 751 03
 příspěvková organizace
 IC: 70984280

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 19.01.2022 10:34:26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			7297216,08	3095836,35	4201379,73	3834281,27
A.	Stálá aktiva		3445958,75	3095836,35	350122,40	181698,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		59765,30	59765,30		
	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	59765,30	59765,30		
	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		3386193,45	3036071,05	350122,40	181698,40
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	1380638,50	1030516,10	350122,40	181698,40
	5. Péstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2005554,95	2005554,95		
	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 fin. 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		3851257,33		3851257,33	3652582,87

I. Zásoby							
1.	Pořízení materiálu	111	53442,89		53442,89		56421,56
2.	Materiál na skladě	112					
3.	Materiál na cestě	119	53442,89		53442,89		56421,56
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							
1.	Odběratelé	311	721242,00		721242,00		744894,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314					
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Posk. 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 obd. peněžité plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348					
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	721242,00		721242,00		744894,00
III. Krátkodobý finanční majetek							
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3076572,44		3076572,44		2851267,31
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	2975172,12		2975172,12		2791525,37
10.	Běžný účet FKSP	243	89426,32		89426,32		59741,94
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	11974,00		11974,00		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ			
PASIVA CELKEM			4201379,73	3834281,27			
C. Vlastní kapitál				1978979,30	1756503,74		
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				471780,98	303356,98		
1.	Jméni účetní jednotky	401	471780,98	303356,98			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403					
4.	Kurzové rozdíly	405					
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406					
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407					
7.	Opravy předcházejících účetních období	408					
II. Fondy účetní jednotky				1344654,15	1387060,92		
1.	Fond odměn	411	277769,63	267769,63			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	100748,16	73260,82			
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	341642,40	325335,56			

4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	305049,77	232826,72
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	319444,19	487868,19
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	162544,17	66085,84
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	162544,17	66085,84
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2222400,43	2077777,53
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451	721242,00	744894,00
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	721242,00	744894,00
III. Krátkodobé závazky		1501158,43	1332883,53
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	87167,43	13347,53
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	229678,00	219194,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	712548,00	635683,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	271681,00	153602,00
13. Zdravotní pojištění	337	117184,00	183379,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	82900,00	125786,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		1892,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Iva
Řezníčková
vá

Digitálně podepsal
Iva Řezníčková
Datum: 2022.01.19
11:26:56 +01'00'