

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Mate ská škola, Jamolice .p. 57,p ísp vková organ
 Jamolice 57
 67201 Jamolice
 I : 75021854

sestavená k 31.12.2021

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.01.2022

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			1 882 037,27	-619 092,59	1 262 944,68	1 057 666,29
A.	Stálá aktiva		974 029,59	-619 092,59	354 937,00	362 437,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		974 029,59	-619 092,59	354 937,00	362 437,00
A.II.3.	Stavby	021	374 937,00	-20 000,00	354 937,00	362 437,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	599 092,59	-599 092,59	0,00	0,00
B.	Ob žná aktiva		908 007,68	0,00	908 007,68	695 229,29
B.II.	Krátkodobé pohledávky		446 737,97	0,00	446 737,97	203 951,23
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 860,00	x	27 860,00	33 720,00
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335	663,00	x	663,00	1 053,00
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	8 219,69	x	8 219,69	3 433,27
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	409 995,28	x	409 995,28	165 744,96
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		461 269,71	0,00	461 269,71	491 278,06
B.III.9.	B žný ú et	241	386 134,35	x	386 134,35	420 101,72
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	65 897,36	x	65 897,36	66 831,34
B.III.17.	Pokladna	261	9 238,00	x	9 238,00	4 345,00

íslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 262 944,68	1 057 666,29
C.	Vlastní kapitál		466 886,68	462 413,29
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		359 437,00	366 937,00
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	359 437,00	366 937,00
C.II.	Fondy ú etní jednotky		101 911,17	82 437,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	68 032,68	69 097,80
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	13 878,49	839,20
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	20 000,00	12 500,00
C.III.	Výsledek hospoda ení		5 538,51	13 039,29
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		5 538,51	13 039,29
D.	Cizí zdroje		796 058,00	595 253,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		572 054,00	346 558,00
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	572 054,00	346 558,00
D.III.	Krátkodobé závazky		224 004,00	248 695,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	2 172,00	3 079,00
D.III.10.	Zam stnanci	331	106 402,00	116 331,00
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	41 402,00	48 151,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	17 858,00	20 769,00
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	11 310,00	20 565,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	44 860,00	39 800,00