

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení

**31.12.2021**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>75001918</b>

**Mateřská škola Velký Šenov, okres Děčín,  
příspěvková organizace  
část obce Leopoldka  
407 78 Velký Šenov**

Právní forma: právní forma

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2020
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 593 338,71</b>	<b>2 089 929,15</b>	<b>1 503 409,56</b>	<b>1 376 300,85</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 367 955,65</b>	<b>2 089 929,15</b>	<b>278 026,50</b>	<b>224 205,00</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>8 857,00</b>	<b>8 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 857,00	8 857,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 359 098,65</b>	<b>2 081 072,15</b>	<b>278 026,50</b>	<b>224 205,00</b>	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	405 740,00	377 740,00	28 000,00	31 500,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	582 115,50	408 207,50	173 908,00	192 705,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 295 124,65	1 295 124,65	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	76 118,50	0,00	76 118,50	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2020			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 225 383,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 383,06</b>			<b>1 152 095,85</b>		
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>28 848,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28 848,51</b>			<b>22 014,82</b>		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	28 848,51	0,00	28 848,51			22 014,82		
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00			0,00		
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00			0,00		
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>99 716,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99 716,70</b>			<b>174 495,66</b>		
1.	Odběratelé	311	7 230,00	0,00	7 230,00			6 000,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 125,00	0,00	81 125,00			125 100,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 302,00	0,00	1 302,00			1 050,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00			0,00		
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00			0,00		
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00			0,00		
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00			0,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00			0,00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00			0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00			0,00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00			0,00		
30.	Náklady příštích období	381	9 989,21	0,00	9 989,21			42 345,66		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00			0,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	70,49	0,00	70,49			0,00		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 096 817,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 817,85</b>			<b>955 585,37</b>		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Běžný účet	241	1 009 863,77	0,00	1 009 863,77			898 668,13		
10.	Běžný účet FKSP	243	79 990,08	0,00	79 990,08			39 140,24		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pokladna	261	6 964,00	0,00	6 964,00			17 777,00		

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2020
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 503 409,56</b>	<b>1 376 300,85</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>848 285,95</b>	<b>702 655,52</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>198 158,00</b>	<b>220 955,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	196 908,00	219 205,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 250,00	1 750,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>530 723,10</b>	<b>455 970,17</b>
1.	Fond odměn	411	41 000,00	41 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 981,50	40 314,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	224 905,85	199 175,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	114 376,90	106 318,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	91 458,85	69 161,85

<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>119 404,85</b>	<b>25 730,35</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		119 404,85	25 730,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>655 123,61</b>	<b>673 645,33</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00

<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>655 123,61</b>	<b>673 645,33</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	68 740,43	36 634,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	43 047,00	23 954,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	282 860,00	282 385,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	102 414,00	111 624,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 177,00	48 149,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2020
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	18 869,00		40 141,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	70,49		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	87 086,58		125 100,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 859,11		5 657,38	

Okamžik sestavení	31.01.2022
Podpisový záznam	Jitka Žemlová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Vopatová Lenka

Jméno kontaktní osoby	Ing. Jitka Žemlová
Email	j.zemlova@email.cz
Telefon	734146404

### Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2021**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2021	12	75001918

**Mateřská škola Velký Šenov, okres Děčín,  
příspěvková organizace  
část obce Leopoldka  
407 78 Velký Šenov**

Právní forma: právní forma

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>6 901 606,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 315 875,28</b>	<b>0,00</b>				
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>6 901 606,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 315 875,28</b>	<b>0,00</b>				
1.	Spotřeba materiálu	501	602 911,54	0,00	523 313,64	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	198 986,61	0,00	174 464,16	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	44 406,00	0,00	51 541,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	209 436,00	0,00	295 260,08	0,00				
9.	Cestovné	512	1 141,00	0,00	3 215,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 445,36	0,00	807,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	156 148,98	0,00	118 291,15	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	4 115 612,00	0,00	3 715 922,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 367 185,41	0,00	1 252 532,61	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 843,82	0,00	15 752,59	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	90 752,08	0,00	71 218,44	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 843,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	22 297,00	0,00	22 297,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	40 548,00	0,00	36 380,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	32 050,09	0,00	34 880,61	0,00				

## Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

## Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>7 021 011,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 341 605,63</b>	<b>0,00</b>				
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>451 939,86</b>	<b>0,00</b>	<b>420 628,13</b>	<b>0,00</b>				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	413 257,00	0,00	367 419,00	0,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	19 191,10	0,00	47 262,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	19 491,76	0,00	5 947,13	0,00				
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>138,88</b>	<b>0,00</b>	<b>198,50</b>	<b>0,00</b>				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	138,88	0,00	198,50	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>6 568 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 920 779,00</b>	<b>0,00</b>				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 568 933,00	0,00	5 920 779,00	0,00				
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		119 404,85	0,00	25 730,35	0,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		119 404,85	0,00	25 730,35	0,00				

Okamžik sestavení : 31.01.2022

Podpisový záznam : Jitka Žemlová

Jméno a podpis odpovědné osoby Vopatová Lenka

Jméno kontaktní osoby Ing. Jitka Žemlová

Email j.zemlova@email.cz

Telefon 734146404

