



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **64936368**

Název: **Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2000**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hrabákova 2000	ulice, č.p.	Hrabákova 2000
obec	Praha 11	obec	Praha 11
PSČ, pošta	148 00	PSČ, pošta	148 00

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	64936368	hlavní činnost	předškolní vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájem prostor
zřizovatel	MČ Praha 11	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	272 934 237		
fax	272 932 161		
e-mail	info@mshrabakova.cz		
WWW stránky	mshrabakova.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Dana Vondráčková		Alena Sazmová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2022, 8h14m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			16 942 169,41	5 806 372,73	11 135 796,68	10 997 186,27
A.	Stálá aktiva		6 053 038,53	5 806 372,73	246 665,80	171 847,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		54 181,60	54 181,60		
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	54 181,60	54 181,60		
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		5 998 856,93	5 752 191,13	246 665,80	171 847,40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 930 410,70	1 683 744,90	246 665,80	171 847,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 068 446,23	4 068 446,23		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		10 889 130,88		10 889 130,88	10 825 338,87
I.	Zásoby		10 578,85		10 578,85	9 544,86
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	10 578,85		10 578,85	9 544,86
	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		8 763 120,70		8 763 120,70	8 496 002,29
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	144 780,00		144 780,00	148 500,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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	28 560,70		28 560,70	32 275,29
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	8 589 780,00		8 589 780,00	8 315 227,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 115 431,33		2 115 431,33	2 319 791,72
	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	1 947 585,46		1 947 585,46	2 120 408,92
10.	Běžný účet FKSP	243	148 308,87		148 308,87	178 782,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 537,00		19 537,00	20 600,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 135 796,68	10 997 186,27
C.	Vlastní kapitál		1 365 585,30	1 454 070,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		246 665,80	171 847,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	246 665,80	171 847,40
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		1 037 403,64	1 240 393,15
1.	Fond odměn	411	136 411,80	285 711,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	164 213,21	192 689,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	397 722,57	530 814,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	225 965,17	43 268,89
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	113 090,89	187 909,29
III.	Výsledek hospodaření		81 515,86	41 830,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		81 515,86	41 830,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 770 211,38	9 543 115,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		353 475,00	569 262,00
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	353 475,00	569 262,00
III.	Krátkodobé závazky		9 416 736,38	8 973 853,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	633 608,00	549 015,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	254 015,00	235 888,00
13.	Zdravotní pojištění	337	109 732,00	101 745,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	84 963,00	112 384,00
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	8 236 305,00	7 745 965,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 904,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	94 209,38	223 144,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		5 712,00

* Konec sestavy *