

Rozvaha příspěvkové organizace  
Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace  
Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá  
zřízena za účelem předškolní výchovy dětí  
PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL  
IČ: 70695831 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 27.01.2022 13:18 strana:1

### AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		3544110.51	2004263.82	1539846.69	1745367.05
A.	Stálá aktiva		2153543.82	2004263.82	149280.00	158508.00
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8080.00	8080.00	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	.	.	.	.
A. I. 2.	Software	013	.	.	.	.
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014	.	.	.	.
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	.	.	.	.
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8080.00	8080.00	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	.	.	.	.
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	.	.	.	.
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051	.	.	.	.
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035	.	.	.	.
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2145463.82	1996183.82	149280.00	158508.00
A. II. 1.	Pozemky	031	.	.	.	.
A. II. 2.	Kulturní předměty	032	.	.	.	.
A. II. 3.	Stavby	021	151250.00	7558.00	143692.00	148730.00
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	41900.00	36312.00	5588.00	9778.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	.	.	.	.
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1952313.82	1952313.82	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	.	.	.	.
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	.	.	.	.
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052	.	.	.	.
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036	.	.	.	.
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek		.	.	.	.
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061	.	.	.	.
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062	.	.	.	.
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063	.	.	.	.
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	.	.	.	.
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	.	.	.	.
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		.	.	.	.
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462	.	.	.	.
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464	.	.	.	.
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	.	.	.	.
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	.	.	.	.
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471	.	.	.	.
B.	Oběžná aktiva		1390566.69	.	1390566.69	1586859.05
B. I.	Zásoby		3235.48	.	3235.48	2182.60
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111	.	.	.	.
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	3235.48	.	3235.48	2182.60
B. I. 3.	Materiál na cestě	119	.	.	.	.
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121	.	.	.	.
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122	.	.	.	.
B. I. 6.	Výrobky	123	.	.	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace  
 Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá  
 zřízena za účelem předškolní výchovy dětí  
 PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL  
 IČ: 70695831

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 27.01.2022 13:18

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131	.	.	.	.
B. I.	8.	Zboží na skladě	132	.	.	.	.
B. I.	9.	Zboží na cestě	138	.	.	.	.
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139	.	.	.	.
B. II.		Krátkodobé pohledávky		312171.68	.	312171.68	704352.49
B. II.	1.	Odběratelé	311	4646.00	.	4646.00	.
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127180.00	.	127180.00	127180.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	.	.	.	.
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316	.	.	.	.
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	.	.	.	.
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336	.	.	.	.
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337	.	.	.	.
B. II.	12.	Důchodové spoření	338	.	.	.	.
B. II.	13.	Daň z příjmů	341	.	.	.	.
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342	.	.	.	.
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.	.	.
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344	.	.	.	.
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346	.	.	.	.
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládnim	348	.	.	.	.
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373	.	.	.	.
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	10975.04	.	10975.04	8372.10
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	.	.	.	.
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	169370.64	.	169370.64	563228.39
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	.	.	.	5572.00
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		1075159.53	.	1075159.53	880323.96
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	.	.	.	.
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	.	.	.	.
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256	.	.	.	.
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244	.	.	.	.
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245	.	.	.	.
B. III.	9.	Běžný účet	241	1018952.11	.	1018952.11	853623.63
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	33925.42	.	33925.42	22193.33
B. III.	15.	Ceniny	263	80.00	.	80.00	160.00
B. III.	16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	.
B. III.	17.	Pokladna	261	22202.00	.	22202.00	4347.00

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace  
 Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá  
 zřízena za účelem předškolní výchovy dětí  
 PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL  
 IČ: 70695831

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 27.01.2022 13:18

strana:3

### PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		1539846.69	1745367.05
C.	Vlastní kapitál		505402.05	403144.22
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		149280.00	158508.00
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	56176.00	62140.00
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	93104.00	96368.00
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		355751.51	238523.62
C. II. 1.	Fond odměn	411	64901.33	64901.33
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41057.79	30723.61
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	57093.03	50980.43
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	182875.36	88058.25
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9824.00	3860.00
C. III.	Výsledek hospodaření		370.54	6112.60
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		370.54	6112.60
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1034444.64	1342222.83
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		154854.64	462100.00
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	154854.64	462100.00
D. III.	Krátkodobé závazky		879590.00	880122.83
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	18135.77	14436.99
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	125899.00	128813.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	360698.00	335759.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	125548.00	133324.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	57617.00	58199.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen	342	28407.00	55017.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace  
Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace  
Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá  
zřízena za účelem předškolní výchovy dětí  
PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL  
IČ: 70695831 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 27.01.2022 13:18 strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	3921.75
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	14752.50	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	148245.18	150633.07
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	287.55	19.02

Odesláno dne:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: