

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
 zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
 předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 09.02.2022 9:36 strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		8591406.44	5265806.87	3325599.57	2649282.01
A.	Stálá aktiva		5703989.87	5265806.87	438183.00	472106.00
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		51683.00	51683.00	.	.
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	51683.00	51683.00	.	.
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		5652306.87	5214123.87	438183.00	472106.00
A. II. 1.	Pozemky	031
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	1313309.00	875126.00	438183.00	472106.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4338997.87	4338997.87	.	.
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 účasti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účasti 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		2887416.57	.	2887416.57	2177176.01
B. I.	Zásoby		40260.09	.	40260.09	41973.09
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	40260.09	.	40260.09	41973.09
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 Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
 zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
 předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 09.02.2022 9:36 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		678595.02	.	678595.02	412995.32
B. II.	1.	Odběratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44020.00	.	44020.00	6660.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6778.00	.	6778.00	7855.00
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	7102.10	.	7102.10	8079.17
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	22090.70	.	22090.70	21587.09
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	598520.22	.	598520.22	368736.06
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	84.00	.	84.00	78.00
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		2168561.46	.	2168561.46	1722207.60
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	2144356.21	.	2144356.21	1658915.79
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	21930.25	.	21930.25	60238.81
B. III.	15.	Ceniny	263
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	2275.00	.	2275.00	3053.00

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
 zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
 předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 09.02.2022 9:36 strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		3325599.57	2649282.01
C.	Vlastní kapitál		1481261.92	1316326.42
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		481584.72	515507.72
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	481584.72	515507.72
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
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		888493.92	624504.46
C. II. 1.	Fond odměn	411	99088.33	63825.49
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38545.99	70262.61
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	451711.82	310660.42
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	299147.78	179755.94
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	.	.
C. III.	Výsledek hospodaření		111183.28	176314.24
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		111183.28	176314.24
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1844337.65	1332955.59
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		598520.22	368736.06
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	598520.22	368736.06
D. III.	Krátkodobé závazky		1245817.43	964219.53
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	12920.05	18981.09
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	47563.00	67905.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	669254.00	487768.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	262169.00	196566.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	113081.00	84786.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	87384.00	94820.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 09.02.2022 9:36

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	.	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	49870.86	13385.14
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3575.52	8.30

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: