

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková org.  
 Antonína Sovy 1740, 47001 Česká Lípa  
 Zřízena za účelem předškolní výchovy dětí  
 Zapsána v Obch.rejstříku(1.9.2006), Spis.zn.Pr.689, u Kr.soudu v ÚnL  
 IČ: 70982121 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 08.02.2022 8:15 strana:1

### AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		9094741.73	5721592.10	3373149.63	3278346.55
A.	Stálá aktiva		6338415.27	5721592.10	616823.17	602118.17
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		50732.80	50732.80	.	.
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	50732.80	50732.80	.	.
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		6287682.47	5670859.30	616823.17	602118.17
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	841486.17	224663.00	616823.17	602118.17
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	.	.	.	.
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5446196.30	5446196.30	.	.
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		2756326.46	.	2756326.46	2676228.38
B. I.	Zásoby		.	.	.	.
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111	.	.	.	.
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	.	.	.	.
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 Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková org.  
 Antonína Sovy 1740, 47001 Česká Lípa  
 Zřízena za účelem předškolní výchovy dětí  
 Zapsána v Obch.rejstříku(1.9.2006), Spis.zn.Pr.689, u Kr.soudu v ÚnL  
 IČ: 70982121

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 08.02.2022 8:15 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	884229.97	.	.	884229.97	1002869.39
B. II.	1.	Odběratelé	311	.	.	.	.
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	114370.00	.	114370.00	114340.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15173.00	.	15173.00	18778.00
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 vládním	348	.	.	.	.
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373	.	.	.	.
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	15502.85	.	15502.85	23954.11
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	21259.00	.	21259.00	22123.00
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	704139.12	.	704139.12	816575.28
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13786.00	.	13786.00	7099.00
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	1872096.49	.	.	1872096.49	1673358.99
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	1522642.49	.	1522642.49	1368899.48
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	322431.00	.	322431.00	275592.51
B. III.	15.	Ceniny	263	.	.	.	.
B. III.	16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	.
B. III.	17.	Pokladna	261	27023.00	.	27023.00	28867.00

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková org.  
 Antonína Sovy 1740, 47001 Česká Lípa  
 Zřízena za účelem předškolní výchovy dětí  
 Zapsána v Obch.rejstříku(1.9.2006), Spis.zn.Pr.689, u Kr.soudu v ÚnL  
 IČ: 70982121 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 08.02.2022 8:15 strana:3

### PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		3373149.63	3278346.55
C.	Vlastní kapitál		1416398.97	1273710.93
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		616823.17	602118.17
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	616823.17	602118.17
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		722901.76	671592.76
C. II. 1.	Fond odměn	411	40086.00	40086.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	334132.07	287061.23
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	34249.81	34249.81
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	314132.88	309894.72
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	301.00	301.00
C. III.	Výsledek hospodaření		76674.04	.
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		76674.04	.
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1956750.66	2004635.62
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		644139.12	756575.28
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	644139.12	756575.28
D. III.	Krátkodobé závazky		1312611.54	1248060.34
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	48465.86	19945.28
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	105048.97	119405.60
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	603213.00	539167.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	226813.00	218150.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	98122.00	94332.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	67403.00	107183.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace

Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková org.

Antonína Sovy 1740, 47001 Česká Lípa

Zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

Zapsána v Obch.rejstříku(1.9.2006), Spis.zn.Pr.689, u Kr.soudu v ÚnL

IČ: 70982121

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 08.02.2022 8:15

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	14665.00	8770.00
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	142470.00	136840.00
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6410.71	4267.46

Odesláno dne:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: