

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; Církvice 202, Církvice
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		3 517 907,67	1 910 533,08	1 607 374,59	1 142 195,51
A. Stálá aktiva		1 910 533,08	1 910 533,08	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		38 573,00	38 573,00	0,00	0,00
2. Software	012	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	013	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	014	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	38 573,00	38 573,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pozemky		1 871 960,08	1 871 960,08	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	031	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	032	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	022	55 918,00	55 918,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	1 816 042,08	1 816 042,08	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	062	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	063	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky	069	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	462	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	464	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	465	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva	471	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zásoby		1 607 374,59	0,00	1 607 374,59	1 142 195,51
1. Pořízení materiálu		142 770,55	0,00	142 770,55	148 651,85
2. Materiál na skladě	111	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	112	142 770,55	0,00	142 770,55	148 651,85
4. Nedokončená výroba	119	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	121	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	122	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	123	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	131	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	138	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	139	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odběratelé		548 528,00	0,00	548 528,00	382 865,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	292 480,00	0,00	292 480,00	25 000,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	335	3 315,00	0,00	3 315,00	2 646,00
	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
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 příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	13 531,00	0,00	13 531,00	14 883,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	44 816,00	0,00	44 816,00	165 186,00
III. Krátkodobý finanční majetek		194 386,00	0,00	194 386,00	175 150,00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		916 076,04	0,00	916 076,04	610 678,66
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	253	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	256	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	244	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	245	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Běžný účet FKSP	241	801 027,63	0,00	801 027,63	439 149,62
15. Ceniny	243	98 801,41	0,00	98 801,41	128 306,04
16. Peníze na cestě	263	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	262	0,00	0,00	0,00	0,00
	261	16 247,00	0,00	16 247,00	43 223,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		1 607 374,59	1 142 195,51
C. Vlastní kapitál		669 279,98	224 591,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmění účetní jednotky		0,00	-132 270,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	0,00	-132 270,00
4. Kurzové rozdíly	403	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky	408	0,00	0,00
1. Fond odměn		652 024,40	359 763,56
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	411	4 833,68	4 833,68
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	103 888,80	136 983,80
4. Rezervní fond z ostatních titulů	413	59 906,72	62 808,88
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	414	483 395,20	155 137,20
III. Výsledek hospodaření	416	0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 255,58	-2 902,16
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		17 255,58	-2 902,16
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
D. Cizí zdroje	432	0,00	0,00
I. Rezervy		938 094,61	917 604,11
1. Rezervy		0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry		44 816,00	297 456,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00	297 456,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky	472	44 816,00	0,00
1. Krátkodobé úvěry		893 278,61	620 148,11
4. Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00
5. Dodavatelé	289	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	321	25 299,61	27 369,11
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	326	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	398 574,00	371 186,00
12. Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00
13. Zdravotní pojištění	336	137 667,00	132 038,00
14. Důchodové spoření	337	59 417,00	56 952,00
15. Daň z příjmů	338	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	342	15 547,00	18 930,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	374	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	384	0,00	1 440,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	389	250 000,00	5 760,00
	378	6 774,00	6 473,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Čirkevce 202
 285 33 Čirkevce
 tel: 327 571 480
 IČO 750 4883

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky