



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **75021480**

Název: **Mateřská škola Suchý**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 652 595,46	635 003,68	1 017 591,78	730 594,27
A. Stálá aktiva			635 003,68	635 003,68		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			31 095,25	31 095,25		
	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	31 095,25		31 095,25	
	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			603 908,43	603 908,43		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	603 908,43		603 908,43	
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		1 017 591,78		1 017 591,78	730 594,27
I.	Zásoby		12 627,70		12 627,70	9 266,61
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 627,70		12 627,70	9 266,61
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		133 598,18		133 598,18	134 991,25
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79 250,00		79 250,00	7 200,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	492,00		492,00	429,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	53 856,18		53 856,18	116 529,54
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				10 832,71
III.	Krátkodobý finanční majetek		871 365,90		871 365,90	586 336,41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	763 886,25		763 886,25	510 354,00
10.	Běžný účet FKSP	243	77 533,65		77 533,65	69 377,41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 946,00		29 946,00	6 605,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 017 591,78	730 594,27
C.	Vlastní kapitál		213 427,98	134 993,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		321 109,11-	111 343,75-
1.	Jmění účetní jednotky	401	321 109,11-	111 343,75-
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		527 635,55	326 928,85
1.	Fond odměn	411	3,00	3,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	79 330,25	70 974,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	94 684,84	142 098,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	353 617,46	113 852,10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		6 901,54	80 591,84-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 079,28	47 414,10-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 177,74-	33 177,74-
D.	Cizí zdroje		804 163,80	595 601,01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		376 887,00	229 795,00
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	376 887,00	229 795,00
III.	Krátkodobé závazky		427 276,80	365 806,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 766,80	6 735,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 171,00	55 469,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	169 486,00	171 069,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	65 243,00	65 770,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 141,00	29 071,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	18 610,00	21 155,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	79 602,00	14 459,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 257,00	2 078,00

* Konec sestavy *