

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace; IČO 70984026; Malé Hradisko 364, 798 49 Malé Hradisko

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2023 v 21.49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 694 576,45	1 001 980,50	1 692 595,95	1 275 392,74
A. Stálá aktiva		1 328 390,90	1 001 980,50	326 410,40	394 248,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		10 011,00	10 011,00	0,00	0,00
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	10 011,00	10 011,00		
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		1 318 379,90	991 969,50	326 410,40	394 248,40
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	48 152,00	48 152,00		
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	510 360,40	183 950,00	326 410,40	394 248,40
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	759 867,50	759 867,50		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 366 185,55	0,00	1 366 185,55	881 144,34
I. Zásoby		26 968,80	0,00	26 968,80	25 697,92
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 968,80		26 968,80	25 697,92
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Pořadovky 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		514 828,59	0,00	514 828,59	309 001,00

1. Odběratelé					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	41 840,00		41 840,00	82 247,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	95 840,00		95 840,00	70 000,00
6. Poskytnuté navratné finanční výpomoci krátkodobě	315	7 234,00		7 234,00	
9. Pohledávky za zaměstnanci	316				
10. Sociální zabezpečení	335	4 108,00		4 108,00	
11. Zdravotní pojištění	336				
12. Důchodové spoření	337				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	356 386,00		356 386,00	156 754,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 420,59		9 420,59	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		824 388,16	0,00	824 388,16	546 445,42
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	251				
3. Jiné cenné papíry	253				
4. Terminované vklady krátkodobě	256				
5. Jiné běžné účty	244				
9. Běžný účet	245				
10. Běžný účet FKSP	241	766 079,95		766 079,95	494 305,21
15. Ceniny	243	50 740,21		50 740,21	46 760,21
16. Peníze na cestě	263	277,00		277,00	38,00
17. Pokladna	262				
	261	7 291,00		7 291,00	5 342,00

Název položky	SU	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM		1 692 595,95		1 275 392,74	
C. Vlastní kapitál		949 921,05		641 936,05	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		338 238,26		48 835,86	
1. Jmění účetní jednotky	401	338 238,26		48 835,86	
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		611 682,79		593 100,19	
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51 061,21		44 951,21	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	16 123,08		32 490,08	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	357 478,90		39 236,90	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	187 019,60		476 422,00	
III. Výsledek hospodaření		0,00		0,00	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období					
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje		742 674,90		633 456,69	
I. Rezervy		0,00		0,00	
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky		356 386,00		216 589,00	
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	356 386,00		216 589,00	
III. Krátkodobé závazky		386 288,90		416 867,69	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	23 274,00		4 424,95	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	159 708,00		210 583,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	60 810,00		74 541,00	
13. Zdravotní pojištění	337	26 229,00		32 151,00	
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Osl. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 340,00		21 870,00	
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	99 038,16		72 408,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	889,74		889,74	

Gdesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Alena
Krátká**

Digitálně podepsal
Alena Krátká
Datum: 2023.02.21
16:47:09 +01'00'