



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **71008101**

Název: **Mateřská škola Starý Mateřov, okres Pardubice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 289 008,91</b>	<b>730 517,53</b>	<b>1 558 491,38</b>	<b>979 660,46</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>835 142,53</b>	<b>730 517,53</b>	<b>104 625,00</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>27 496,65</b>	<b>27 496,65</b>		
	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	27 496,65	27 496,65		
	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>807 645,88</b>	<b>703 020,88</b>	<b>104 625,00</b>	
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	171 500,00	66 875,00	104 625,00	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	636 145,88	636 145,88		
	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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 453 866,38</b>		<b>1 453 866,38</b>	<b>979 660,46</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>5 128,78</b>		<b>5 128,78</b>	<b>2 133,06</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 128,78		5 128,78	2 133,06
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>7 202,15</b>		<b>7 202,15</b>	<b>2 742,00</b>
1.	Odběratelé	311	1 599,00		1 599,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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	5 603,15		5 603,15	2 742,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 441 535,45</b>		<b>1 441 535,45</b>	<b>974 785,40</b>
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	1 394 540,70		1 394 540,70	921 698,07
10.	Běžný účet FKSP	243	40 769,75		40 769,75	39 495,33
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 225,00		6 225,00	13 592,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 558 491,38</b>	<b>979 660,46</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>664 839,07</b>	<b>378 880,83</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>104 625,00</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	104 625,00	
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>502 987,58</b>	<b>391 205,56</b>
1.	Fond odměn	411	35 000,00	35 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 380,36	51 782,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	24 166,22	24 166,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	371 566,00	230 257,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 875,00	50 000,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>57 226,49</b>	<b>12 324,73-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		69 551,22	12 324,73-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 324,73-	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>893 652,31</b>	<b>600 779,63</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>893 652,31</b>	<b>600 779,63</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	82 181,51	25 103,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	158 696,35	116 507,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	384 518,00	269 855,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	146 850,00	103 418,00
13.	Zdravotní pojištění	337	64 171,00	44 947,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	52 180,00	34 622,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	500,00	
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		2 344,02
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 555,45	3 983,00

\* Konec sestavy \*