

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2023 7:06:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola ve Velešíně

Sídlo: Školní 223
382 32 Velešín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000377

Kontaktní osoba: Kuchařová Klára, skolka.velesin@centrum.cz, 380332029

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			38 331 370,16	18 309 265,07	20 022 105,09	21 256 542,92
A. Stálá aktiva			35 175 966,10	18 309 265,07	16 866 701,03	17 935 004,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			26 647,90	26 647,90		
	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	26 647,90	26 647,90		
	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			35 149 318,20	18 282 617,17	16 866 701,03	17 935 004,03
	1. Pozemky	031	126 600,00		126 600,00	126 600,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	28 743 096,23	12 712 353,00	16 030 743,23	17 009 916,23
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 126 777,80	1 417 420,00	709 357,80	798 487,80
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 152 844,17	4 152 844,17		
	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				
	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				

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			3 155 404,06		3 155 404,06	3 321 538,89
I. Zásoby			35 571,27		35 571,27	31 365,22
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	35 571,27		35 571,27	31 365,22
	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			720 720,90		720 720,90	725 996,36
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	720 720,90		720 720,90	725 996,36
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.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				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 399 111,89		2 399 111,89	2 564 177,31
	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	40 463,99		40 463,99	25 343,00
	9. Běžný účet	241	2 238 238,90		2 238 238,90	2 399 034,31
	10. Běžný účet FKSP	243	99 545,00		99 545,00	125 472,00
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	20 864,00		20 864,00	14 328,00

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			20 022 105,09	21 256 542,92
C. Vlastní kapitál			17 874 277,66	19 231 073,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			16 870 061,03	17 935 004,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 091 457,67	13 915 339,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 778 603,36	4 019 664,36
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			1 004 216,63	1 296 069,68
1.	Fond odměn	411	61 000,00	61 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	153 480,00	142 074,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	310 306,60	310 324,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	84 504,52	311 627,52
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	394 925,51	471 043,51
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 147 827,43	2 025 469,21
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			2 147 827,43	2 025 469,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	80 578,61	8 905,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	237 750,00	179 289,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	698 792,00	681 157,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	248 690,00	257 701,00
13.	Zdravotní pojištění	337	107 267,00	111 422,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	52 371,00	58 109,00
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		

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	722 378,82	728 885,61
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

.....