ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 10.2.2023

Název účetní jednotky: Mateřská škola Val
IČ: 70188386
Sídlo: Val 14, 51801 Dobruška
Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 316 575,37	721 007,02	595 568,35	664 249,84
A.	**Stálá aktiva**		721 007,02	721 007,02	0,00	0,00
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		721 007,02	721 007,02	0,00	0,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	721 007,02	721 007,02	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 70188386

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B.	**Oběžná aktiva**		595 568,35		595 568,35	664 249,84
I.	**Zásoby**		10 062,95		10 062,95	6 760,98
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	10 062,95		10 062,95	6 760,98
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		45 208,93		45 208,93	36 260,82
1.	Odběratelé	311	6 170,00		6 170,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				13 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 252,00		11 252,00	10 708,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 965,00		1 965,00	990,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	14 228,93		14 228,93	11 062,82
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 70188386

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	11 593,00		11 593,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		540 296,47		540 296,47	621 228,04
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	501 607,10		501 607,10	584 217,51
10.	Běžný účet FKSP	243	34 430,37		34 430,37	35 403,53
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	4 259,00		4 259,00	1 607,00

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 70188386

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		595 568,35	664 249,84
C.	**Vlastní kapitál**		54 561,03	163 279,25
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		902,07	902,07
1.	Jmění účetní jednotky	401	902,07	902,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použitím metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	**Fondy účetní jednotky**		53 658,96	162 377,18
1.	Fond odměn	411		0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 190,27	36 390,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 479,69	10 479,69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 989,00	115 506,88
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		0,00
III.	**Výsledek hospodaření**		0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
D.	**Cizí zdroje**		541 007,32	500 970,59
I.	**Rezervy**			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
II.	**Dlouhodobé závazky**			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00
III.	**Krátkodobé závazky**		541 007,32	500 970,59
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	18 057,30	10 911,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 000,00	14 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	210 647,00	223 378,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 500,00	2 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	89 676,00	94 727,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 680,00	40 860,00

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 70188386

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 329,00	30 053,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	119 583,46	52 783,59
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	27 534,56	25 884,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	5 874,00

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz