



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **71002804**

Název: **Mateřská škola Hrochův Týnec**

**@U=532. @TO=0.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 377 367,23</b>	<b>3 140 660,23</b>	<b>2 236 707,00</b>	<b>2 693 659,93</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>3 470 306,18</b>	<b>3 140 660,23</b>	<b>329 645,95</b>	<b>127 541,95</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</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	79 000,00	79 000,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>3 391 306,18</b>	<b>3 061 660,23</b>	<b>329 645,95</b>	<b>127 541,95</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	680 339,55	350 693,60	329 645,95	127 541,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 710 966,63	2 710 966,63		
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.</b>	<b>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
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>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>1 907 061,05</b>		<b>1 907 061,05</b>	<b>2 566 117,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>35 468,85</b>		<b>35 468,85</b>	<b>30 741,04</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	35 468,85		35 468,85	30 741,04
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>261 543,09</b>		<b>261 543,09</b>	<b>136 736,09</b>
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	261 543,09		261 543,09	136 736,09
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 610 049,11</b>		<b>1 610 049,11</b>	<b>2 398 640,85</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	1 397 417,00		1 397 417,00	2 154 485,74
10.	Běžný účet FKSP	243	196 311,11		196 311,11	237 911,11
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 321,00		16 321,00	6 244,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 236 797,00</b>	<b>2 693 659,93</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 064 998,33</b>	<b>1 332 780,96</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>328 844,45</b>	<b>126 740,45</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	328 844,45	126 740,45
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>759 845,51</b>	<b>1 204 207,57</b>
1.	Fond odměn	411	95 206,11	95 206,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	184 192,11	249 018,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	37 712,81	35 879,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	264 071,86	443 336,86
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	178 662,62	380 766,62
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>23 691,63-</b>	<b>1 832,94</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 691,63-	1 832,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 171 708,67</b>	<b>1 360 878,97</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>1 171 708,67</b>	<b>1 360 878,97</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 713,43	24 419,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	66 357,15	84 117,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	491 977,00	458 915,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	185 598,00	163 358,00
13.	Zdravotní pojištění	337	80 178,00	70 551,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	53 324,00	50 818,00
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		500 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	261 543,09	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 018,00	8 700,00
* Konec sestavy *				

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HROCHŮV TÝNEC,  
okres: PŘIBRAMŮV ①  
Sídliště 337, 538 62 Hrochův Týnec  
IČ: 710 02 804 Tel: 469 692 694

