

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2022... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 29.1.2023

Název účetní jednotky: Mateřská škola Prostějovičky příspěvková organizace

IČ: 70983992

Sídlo: Prostějovičky 67, 79803 Plumlov

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		2 997 582,82	1 685 919,00	1 311 663,82	1 314 607,95
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 780 642,00	1 685 919,00	94 723,00	114 348,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 780 642,00	1 685 919,00	94 723,00	114 348,00
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	367 829,00	273 106,00	94 723,00	114 348,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 412 813,00	1 412 813,00	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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					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

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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 216 940,82		1 216 940,82	1 200 259,95
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		29 047,84		29 047,84	19 196,71
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	29 047,84		29 047,84	19 196,71
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
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		324 754,69		324 754,69	496 872,00
1.	Odběratelé	311	22 571,00		22 571,00	16 770,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 499,69		53 499,69	35 653,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
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 peněžítá 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	4 193,00		4 193,00	4 550,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	244 491,00		244 491,00	439 899,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		863 138,29		863 138,29	684 191,24
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	761 298,55		761 298,55	570 735,62
10.	Běžný účet FKSP	243	98 241,74		98 241,74	80 457,62
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	3 598,00		3 598,00	32 998,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		1 311 663,82	1 314 607,95
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		631 175,82	579 128,05
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		94 723,00	114 348,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 723,00	114 348,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		366 777,68	464 000,87
1.	Fond odměn	411	661,74	661,74
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	98 482,34	80 457,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 837,59	9 058,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	102 952,01	238 604,10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	154 844,00	135 219,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		169 675,14	779,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	169 675,14	779,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		680 488,00	735 479,90
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		244 491,00	439 899,00
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	244 491,00	439 899,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		435 997,00	295 580,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	213,00	2 600,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	232 889,00	160 283,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	82 590,00	55 358,00
13.	Zdravotní pojištění	337	35 969,00	23 879,00

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	24 336,00	15 460,00
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		0,00
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	60 000,00	38 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00