

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Mateřská škola Bílov, příspěvková organizace; IČO 75026210; Bílov 99, Bílov, 743 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		1 009 927,03	547 963,60	461 963,43	336 620,72
A. Stálá aktiva		547 963,60	547 963,60	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		7 802,00	7 802,00	0,00	0,00
2. Software	012	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	013	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	014	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 802,00	7 802,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
1. Pozemky		540 161,60	540 161,60	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	031	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	032	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	022	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	540 161,60	540 161,60	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	062	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Terminované vklady dlouhodobé	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé pohledávky	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	462	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	464	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobé pohledávky	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		461 963,43	0,00	461 963,43	336 620,72
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	111	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	119	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	121	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	122	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	123	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	131	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	138	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky					
1. Odběratelé		55 030,52	0,00	55 030,52	13 252,13
2. Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00
4. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	10 489,00	0,00	10 489,00	5 487,00
5. Pohledávky za zaměstnanci	316	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sociální zabezpečení	335	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	17 841,52	0,00	17 841,52	7 765,13
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		406 932,91	0,00	406 932,91	323 368,59
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	386 310,22	0,00	386 310,22	311 773,16
10. Běžný účet FKSP	243	13 507,69	0,00	13 507,69	8 629,43
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	7 115,00	0,00	7 115,00	2 766,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		461 963,43	336 620,72
C. Vlastní kapitál		151 072,13	77 532,84
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			
1. Jméni účetní jednotky		0,00	0,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	403	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky	408	0,00	0,00
1. Fond odměn		85 103,96	59 897,31
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	411	1 778,01	1 778,01
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	15 241,87	7 670,75
4. Rezervní fond z ostatních titulů	413	68 084,08	50 448,55
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	414	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření	416	0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		65 968,17	17 635,53
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		65 968,17	17 635,53
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
D. Cizí zdroje	432	0,00	0,00
I. Rezervy		310 891,30	259 087,88
1. Rezervy		0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry		0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky	472	0,00	0,00
1. Krátkodobé úvěry		310 891,30	259 087,88
4. Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00
5. Dodavatelé	289	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	321	27 610,78	10 902,75
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	326	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	141 628,00	137 924,00
12. Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00
13. Zdravotní pojištění	336	54 139,00	52 373,00
14. Důchodové spoření	337	23 352,00	22 589,00
15. Daň z příjmů	338	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	342	16 300,00	14 983,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	374	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	384	18 050,00	14 450,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	389	26 700,00	0,00
	378	3 111,52	5 866,13

Mateřská škola Bílov,
příspěvková organizace
743 01 Bílov 99
IČ: 750 262 10

Odesláno dne:

Razítko:


Podpis vedoucího účetní jednotky