

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 60156660

Název: Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice

Obecní úřad Zdechovice

Došlo: 15. 02. 2023

Zn.: 323 / 2023 Příl.: 2

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. 157
obec Zdechovice
PSČ, pošta 53311

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60156660
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Zdechovice

Předmět podnikání

hlavní činnost výchovně vzdělávací činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 466936163
fax
e-mail mszdechovice@email.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
533 11 ZDECHOVICE
okres Pardubice

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Šejnová
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Zdeňka Černá
Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2023, 11h58m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto		Netto
AKTIVA CELKEM			3 798 001,09	2 010 859,29	1 787 141,80
					2 015 340,97
A.	Stálá aktiva		2 314 271,01	2 010 859,29	303 411,72
					316 807,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
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			
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		2 314 271,01	2 010 859,29	303 411,72
					316 807,72
1.	Pozemky	031	29 538,00		29 538,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	355 603,80	90 830,08	264 773,72
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	98 371,30	89 271,30	9 100,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 830 757,91	1 830 757,91	
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			
B.	Oběžná aktiva		1 483 730,08	1 483 730,08	1 698 533,25
I.	Zásoby		3 920,47	3 920,47	3 724,16
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	3 920,47		3 724,16
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		209 880,00	209 880,00	
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	209 880,00		209 880,00
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			

Číslo položky, Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		1 787 141,80	2 015 340,97
C. Vlastní kapitál			
		1 186 758,46	1 603 065,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		308 538,54	321 934,54
1. Jmění účetní jednotky	401	308 538,54	321 934,54
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		
II. Fondy účetní jednotky		878 219,92	1 281 130,94
1. Fond odměn	411	270 234,00	300 234,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	103 669,46	120 470,46
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	160 810,88	479 707,64
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	72 025,00	122 634,26
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	271 480,58	258 084,58
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		600 383,34	412 275,49
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		600 383,34	412 275,49
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	3 140,34	3 172,79
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 508,00	10 445,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	227 822,00	143 789,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	83 234,00	47 880,00
13. Zdravotní pojištění	337	35 901,00	22 095,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	25 773,00	20 696,00
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		150 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	223 005,00	14 197,70
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *