

ROZVAHA

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE
 Mateřská škola, Malé Svatočovice
 p ísp vková organizace, výchova dětí
 17. listopadu 259, Malé Svatočovice
I O 70985456
 k 31.12.2022
 (v Kč na dvě desetinná místa)

íslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			Brutto	Korekce	Netto	Minulé období
	AKTIVA CELKEM		13469822.88	3029211.72	10440611.16	10408114.17
A.	Stálá aktiva		11357185.54	3029211.72	8327973.82	8464245.82
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11327.00	11327.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11327.00	11327.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11345858.54	3017884.72	8327973.82	8464245.82
1.	Pozemky	031	55679.80	0.00	55679.80	55679.80
2.	Kulturní památky	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	10137984.02	1876528.00	8261456.02	8393252.02
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	53733.00	42895.00	10838.00	15314.00
5.	Průstředky trvalých rostlin	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1098461.72	1098461.72	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	
íslo položky	Název položky	SU	B žné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	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.	Ob žná aktiva		2112637.34	0.00	2112637.34	1943868.35
I.	Zásoby		25734.69	0.00	25734.69	13975.72
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	25734.69	0.00	25734.69	13975.72
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		131305.88	0.00	131305.88	221026.00
1.	Odb ratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59470.88	0.00	59470.88	60203.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	SU	B žné období			Minulé období
			1 Brutto	2 Korekce	3 Netto	
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž.pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p idané 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 úst ed.vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	55109.00	0.00	55109.00	160823.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16726.00	0.00	16726.00	0.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		1955596.77	0.00	1955596.77	1708866.63
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 b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	1863495.41	0.00	1863495.41	1618589.27
10.	B žný ú et FKSP	243	74579.36	0.00	74579.36	70197.36
15.	Ceniny	263	114.00	0.00	114.00	19.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	17408.00	0.00	17408.00	20061.00

Íslo položky	Název položky	SU	Období	
			B žné	Minulé
	PASIVA CELKEM		10440611.16	10408114.17
C.	Vlastní kapitál		9176331.16	9378766.55
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		8330562.75	8466834.75
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	3546158.75	3614706.75
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	4784404.00	4852128.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy ú etní jednotky		845768.41	778184.79
1.	Fond odm n	411	5236.00	5236.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	77905.36	79570.36
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	623038.05	622337.43
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	139589.00	71041.00
III.	Výsledek hospoda ení		0.00	133747.01
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		0.00	133747.01
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú et. období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1264280.00	1029347.62
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		1264280.00	1029347.62

íslo položky	Název položky	SU	Období	
			B žné	Minulé
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	5378.00	8557.62
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	60684.00	46045.00
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	392393.00	390060.00
11.	Jiné závazky v i zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální pojišt ní	336	154037.00	152115.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	66439.00	66648.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž. pln ní	342	45576.00	43501.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	445750.00	268486.00
35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	92523.00	52135.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1500.00	1800.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
ú etní jednotky:

Odpovídá
za údaje:

16.01.2023

Telefon: