Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.01.2023 18:23:28

Název účetní jednotky: Mateřská škola 1. Vrdy, Větrná 120
Sídlo: Větrná 120
285 71 Vrdy
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75032813

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**4 094 216,16**	**1 877 454,20**	**2 216 761,96**	**1 504 606,77**
A.	Stálá aktiva		2 010 188,02	1 877 454,20	132 733,82	73 250,67
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		68 295,00	68 295,00		
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	68 295,00	68 295,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 941 893,02	1 809 159,20	132 733,82	73 250,67
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	167 080,00	34 346,18	132 733,82	73 250,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	134 802,70	134 802,70		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 640 010,32	1 640 010,32		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	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				
	Oběžná aktiva		2 084 028,14		2 084 028,14	1 431 356,10
	I. Zásoby		5 376,00		5 376,00	5 376,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	5 376,00		5 376,00	5 376,00
	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		304 687,11		304 687,11	76 170,47
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	198 770,00		198 770,00	65 230,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	700,00		700,00	1 000,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	15 588,71		15 588,71	7 147,47
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	89 628,40		89 628,40	2 793,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 773 965,03		1 773 965,03	1 349 809,63
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	1 587 224,40		1 587 224,40	1 120 719,42
10.	Běžný účet FKSP	243	186 352,63		186 352,63	228 853,21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
7.	Pokladna	261	388,00		388,00	237,00

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**2 216 761,96**	**1 504 606,77**
C.	Vlastní kapitál		677 280,52	758 210,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		182 638,75	123 155,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	182 638,75	123 155,60
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		490 880,00	598 621,47
1.	Fond odměn	411	56 166,27	101 166,27
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	220 023,69	259 715,03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	76 797,05	40 364,03
1.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	51 937,11	51 937,11
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	85 955,88	145 439,03
III.	Výsledek hospodaření		3 761,77	36 433,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 761,77	36 433,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		1 539 481,44	746 396,68
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		

IČO: 75032813

Mateřská škola 1. Vrdy, Větrná

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 539 481,44	746 396,68
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 149,60	1 438,33
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 328,00	21 289,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	408 162,00	376 758,00
12.	Sociální zabezpečení	336	153 275,00	146 860,00
13.	Zdravotní pojištění	337	66 677,00	63 948,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	37 732,00	38 500,00
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		
2.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	612 942,90	17 844,75
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	220 770,00	65 230,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 444,94	14 528,60

Podpisový záznam:

Mateřská škola 1. Vrdy, Větrná 120
příspěvková organizace
IČO 75032813
Tel. 725 422 433
- 1 -