

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Mateřská škola Hlízov 101; IČO 75031167; Hlízov 101, Hlízov, 285 32

Právní forma:

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		1 302 472,02	558 453,23	744 018,79	400 463,70
A. Stálá aktiva		558 453,23	558 453,23	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		558 453,23	558 453,23	0,00	0,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	558 453,23	558 453,23	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 účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti 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 finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	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. Oběžná aktiva		744 018,79	0,00	744 018,79	400 463,70
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená 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. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		183 289,67	0,00	183 289,67	102 156,11
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	175 000,00	0,00	175 000,00	95 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	550,00	0,00	550,00	500,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	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 peněžitá 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	7 474,67	0,00	7 474,67	6 656,11
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	265,00	0,00	265,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		560 729,12	0,00	560 729,12	298 307,59
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. Terminované 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	532 209,62	0,00	532 209,62	280 103,...
10. Běžný účet FKSP	243	25 186,50	0,00	25 186,50	17 802,50
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	3 333,00	0,00	3 333,00	402,00

11.0	00.0	00.0	00.0	101	1. Transakce
11.1	00.0	00.0	00.0	102	1.1. Kúřovní majetek
11.2	00.0	00.0	00.0	103	1.2. Jiné
11.3	00.0	00.0	00.0	104	1.3. Ostatní
11.4	00.0	00.0	00.0	105	1.4. Ostatní
11.5	00.0	00.0	00.0	106	1.5. Ostatní
11.6	00.0	00.0	00.0	107	1.6. Ostatní
11.7	00.0	00.0	00.0	108	1.7. Ostatní
11.8	00.0	00.0	00.0	109	1.8. Ostatní
11.9	00.0	00.0	00.0	110	1.9. Ostatní
11.10	00.0	00.0	00.0	111	1.10. Ostatní
11.11	00.0	00.0	00.0	112	1.11. Ostatní
11.12	00.0	00.0	00.0	113	1.12. Ostatní
11.13	00.0	00.0	00.0	114	1.13. Ostatní
11.14	00.0	00.0	00.0	115	1.14. Ostatní
11.15	00.0	00.0	00.0	116	1.15. Ostatní
11.16	00.0	00.0	00.0	117	1.16. Ostatní
11.17	00.0	00.0	00.0	118	1.17. Ostatní
11.18	00.0	00.0	00.0	119	1.18. Ostatní
11.19	00.0	00.0	00.0	120	1.19. Ostatní
11.20	00.0	00.0	00.0	121	1.20. Ostatní
11.21	00.0	00.0	00.0	122	1.21. Ostatní
11.22	00.0	00.0	00.0	123	1.22. Ostatní
11.23	00.0	00.0	00.0	124	1.23. Ostatní
11.24	00.0	00.0	00.0	125	1.24. Ostatní
11.25	00.0	00.0	00.0	126	1.25. Ostatní
11.26	00.0	00.0	00.0	127	1.26. Ostatní
11.27	00.0	00.0	00.0	128	1.27. Ostatní
11.28	00.0	00.0	00.0	129	1.28. Ostatní
11.29	00.0	00.0	00.0	130	1.29. Ostatní
11.30	00.0	00.0	00.0	131	1.30. Ostatní
11.31	00.0	00.0	00.0	132	1.31. Ostatní
11.32	00.0	00.0	00.0	133	1.32. Ostatní
11.33	00.0	00.0	00.0	134	1.33. Ostatní
11.34	00.0	00.0	00.0	135	1.34. Ostatní
11.35	00.0	00.0	00.0	136	1.35. Ostatní
11.36	00.0	00.0	00.0	137	1.36. Ostatní
11.37	00.0	00.0	00.0	138	1.37. Ostatní
11.38	00.0	00.0	00.0	139	1.38. Ostatní
11.39	00.0	00.0	00.0	140	1.39. Ostatní
11.40	00.0	00.0	00.0	141	1.40. Ostatní
11.41	00.0	00.0	00.0	142	1.41. Ostatní
11.42	00.0	00.0	00.0	143	1.42. Ostatní
11.43	00.0	00.0	00.0	144	1.43. Ostatní
11.44	00.0	00.0	00.0	145	1.44. Ostatní
11.45	00.0	00.0	00.0	146	1.45. Ostatní
11.46	00.0	00.0	00.0	147	1.46. Ostatní
11.47	00.0	00.0	00.0	148	1.47. Ostatní
11.48	00.0	00.0	00.0	149	1.48. Ostatní
11.49	00.0	00.0	00.0	150	1.49. Ostatní
11.50	00.0	00.0	00.0	151	1.50. Ostatní
11.51	00.0	00.0	00.0	152	1.51. Ostatní
11.52	00.0	00.0	00.0	153	1.52. Ostatní
11.53	00.0	00.0	00.0	154	1.53. Ostatní
11.54	00.0	00.0	00.0	155	1.54. Ostatní
11.55	00.0	00.0	00.0	156	1.55. Ostatní
11.56	00.0	00.0	00.0	157	1.56. Ostatní
11.57	00.0	00.0	00.0	158	1.57. Ostatní
11.58	00.0	00.0	00.0	159	1.58. Ostatní
11.59	00.0	00.0	00.0	160	1.59. Ostatní
11.60	00.0	00.0	00.0	161	1.60. Ostatní
11.61	00.0	00.0	00.0	162	1.61. Ostatní
11.62	00.0	00.0	00.0	163	1.62. Ostatní
11.63	00.0	00.0	00.0	164	1.63. Ostatní
11.64	00.0	00.0	00.0	165	1.64. Ostatní
11.65	00.0	00.0	00.0	166	1.65. Ostatní
11.66	00.0	00.0	00.0	167	1.66. Ostatní
11.67	00.0	00.0	00.0	168	1.67. Ostatní
11.68	00.0	00.0	00.0	169	1.68. Ostatní
11.69	00.0	00.0	00.0	170	1.69. Ostatní
11.70	00.0	00.0	00.0	171	1.70. Ostatní
11.71	00.0	00.0	00.0	172	1.71. Ostatní
11.72	00.0	00.0	00.0	173	1.72. Ostatní
11.73	00.0	00.0	00.0	174	1.73. Ostatní
11.74	00.0	00.0	00.0	175	1.74. Ostatní
11.75	00.0	00.0	00.0	176	1.75. Ostatní
11.76	00.0	00.0	00.0	177	1.76. Ostatní
11.77	00.0	00.0	00.0	178	1.77. Ostatní
11.78	00.0	00.0	00.0	179	1.78. Ostatní
11.79	00.0	00.0	00.0	180	1.79. Ostatní
11.80	00.0	00.0	00.0	181	1.80. Ostatní
11.81	00.0	00.0	00.0	182	1.81. Ostatní
11.82	00.0	00.0	00.0	183	1.82. Ostatní
11.83	00.0	00.0	00.0	184	1.83. Ostatní
11.84	00.0	00.0	00.0	185	1.84. Ostatní
11.85	00.0	00.0	00.0	186	1.85. Ostatní
11.86	00.0	00.0	00.0	187	1.86. Ostatní
11.87	00.0	00.0	00.0	188	1.87. Ostatní
11.88	00.0	00.0	00.0	189	1.88. Ostatní
11.89	00.0	00.0	00.0	190	1.89. Ostatní
11.90	00.0	00.0	00.0	191	1.90. Ostatní
11.91	00.0	00.0	00.0	192	1.91. Ostatní
11.92	00.0	00.0	00.0	193	1.92. Ostatní
11.93	00.0	00.0	00.0	194	1.93. Ostatní
11.94	00.0	00.0	00.0	195	1.94. Ostatní
11.95	00.0	00.0	00.0	196	1.95. Ostatní
11.96	00.0	00.0	00.0	197	1.96. Ostatní
11.97	00.0	00.0	00.0	198	1.97. Ostatní
11.98	00.0	00.0	00.0	199	1.98. Ostatní
11.99	00.0	00.0	00.0	200	1.99. Ostatní

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		744 018,79	400 463,70
C. Vlastní kapitál		152 747,42	68 126,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		500,38	500,38
1. Jmění účetní jednotky	401	500,38	500,38
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		74 503,56	35 727,74
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 684,50	17 807,50
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	49 819,06	17 920,24
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		77 743,48	31 898,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		77 743,48	31 898,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		591 271,37	332 336,76
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		591 271,37	332 336,76
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	11 762,37	6 015,76
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	237 034,00	126 170,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	94 826,00	49 688,00
13. Zdravotní pojištění	337	35 171,00	21 729,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35 425,00	17 205,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	175 000,00	110 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 053,00	1 529,00

Odesláno dne:

18.1.2023

Razítko:

Mateřská škola Hlízov 101

285 32 Hlízov

IČO: 750 31 167

Tel.: 327 571 925

Podpis vedoucího účetní jednotky

