

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 72741538

Název: Mateřská škola Bílá, okres Liberec, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 073 932,65	1 053 540,83	1 020 391,82	1 231 828,20
A. Stálá aktiva			1 053 540,83	1 053 540,83		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			63 641,00	63 641,00		
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	63 641,00	63 641,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			989 899,83	989 899,83		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	989 899,83	989 899,83		
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			1 020 391,82		1 020 391,82	1 231 828,20
I. Zásoby			32 244,73		32 244,73	24 618,66
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	32 244,73		32 244,73	24 618,66
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			1 221,00		1 221,00	308 500,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				29 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 221,00		1 221,00	2 420,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				277 080,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		986 926,09		986 926,09	898 709,54
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	845 595,10		845 595,10	774 943,49
10.	Běžný účet FKSP	243	132 430,99		132 430,99	115 151,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 900,00		8 900,00	8 615,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 020 391,82	1 231 828,20
C. Vlastní kapitál			460 646,13	288 195,77
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			7 282,60	7 282,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 282,60	7 282,60
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			334 665,23	279 904,80
1.	Fond odměn	411	7 302,72	7 302,72
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	135 304,69	116 880,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	84 217,86	83 209,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	107 839,96	72 511,96
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			118 698,30	1 008,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		118 698,30	1 008,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			559 745,69	943 632,43
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				418 815,00
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		418 815,00
III. Krátkodobé závazky			559 745,69	524 817,43
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 579,24	26 255,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 192,00	51 153,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	294 433,00	261 609,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	108 831,00	89 235,00
13.	Zdravotní pojištění	337	46 941,00	39 286,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	26 696,00	23 930,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389		29 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 073,45	4 349,43
			<i>* Konec sestavy *</i>	

* Konec sestavy *