

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75034450  
**Název:** Mateřská škola **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Bašť **Předmět činnosti:** Předškolní zařízení  
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 03.02.2023 11:04:08

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			4 755 027,71	3 008 285,22	1 746 742,49	1 692 793,39
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		3 671 409,22	3 008 285,22	663 124,00	796 619,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		68 497,39	68 497,39	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	68 497,39	68 497,39	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		3 602 911,83	2 939 787,83	663 124,00	796 619,00
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	1 024 490,00	361 366,00	663 124,00	796 619,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 578 421,83	2 578 421,83	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.	Dílhové 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		1 083 618,49	0,00	1 083 618,49	896 174,39
I.	Zásoby		29 135,23	0,00	29 135,23	26 932,03
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	29 135,23	0,00	29 135,23	26 932,03
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

Účetní jednotka: Mateřská škola

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 75034450

Stránka : 1 z 4

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75034450  
 Název: Mateřská škola Právní forma: Příspěvková organizace  
 Sídlo: Bašť Předmět činnosti: Předškolní zařízení  
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení: 03.02.2023 11:04:08

		1		2		3		4	
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ						
			BĚŽNÉ			MINULÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
		121	0,00	0,00	0,00	0,00			
		122	0,00	0,00	0,00	0,00			
		123	0,00	0,00	0,00	0,00			
		131	0,00	0,00	0,00	0,00			
		132	0,00	0,00	0,00	0,00			
		138	0,00	0,00	0,00	0,00			
		139	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.	Krátkodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00		
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Daň z příjmů	341	0,00	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	0,00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	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	0,00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 054 483,26	0,00	1 054 483,26	861 752,36			
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Běžný účet	241	1 000 440,96	0,00	1 000 440,96	790 096,71			
10.	Běžný účet FKSP	243	38 439,30	0,00	38 439,30	58 792,65			
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	Pokladna	261	15 603,00	0,00	15 603,00	12 863,00			

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 75034450  
**Název:** Mateřská škola **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Bašť **Předmět činnosti:** Předškolní zařízení  
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 03.02.2023 11:04:08

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	
			1	2
			1 746 742,49	1 692 793,39
PASIVA				
CELKEM			566 713,51	599 399,51
C.	Vlastní kapitál		224 223,50	258 409,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	258 409,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	224 223,50	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	340 990,01
II.	Fondy účetní jednotky		342 490,01	0,00
1.	Fond odměn	411	0,00	43 692,65
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 932,65	98 585,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	97 845,94	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	198 711,42
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	198 711,42	0,00
III.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	1 093 393,88
D.	Cizí zdroje		1 180 028,98	0,00
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	1 093 393,88
III.	Krátkodobé závazky		1 180 028,98	0,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	445 505,00
10.	Zaměstnanci	331	446 197,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 500,00	160 772,00
12.	Sociální zabezpečení	336	170 568,00	69 348,00
13.	Zdravotní pojištění	337	73 573,00	0,00
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	47 224,00	43 461,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Mateřská škola

IČ: 75034450

Stránka: 3 z 4

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

Název: Mateřská škola

Sídlo: Baš'

IČ:

75034450

Právní forma:

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

Předškolní zařízení

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 03.02.2023 11:04:08

Číslo položky	Název položky	SU	1	ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ			MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	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	29 361,09			0,00
36.	Výnosy příštích období	384	18 450,00			174 609,21
37.	Dohadné účty pasivní	389	393 155,89			0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00			199 698,67
						0,00

Odesláno dne

6. 02. 2023

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

*[Podpis]*

Statutární zástupce (podpis)

*[Podpis]*  
