

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Mateřská škola Hluchov, okres Prostějov, příspěvková organizace; IČO 75023199; Hluchov 73, Hluchov, 798 41

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 905 043,13</b>	<b>884 117,44</b>	<b>1 020 925,69</b>	<b>648 638,19</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>884 117,44</b>	<b>884 117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		29 348,10	29 348,10	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	29 348,10	29 348,10	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		854 769,34	854 769,34	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	854 769,34	854 769,34	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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 020 925,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 925,69</b>	<b>648 638,19</b>
I. Zásoby		577,29	0,00	577,29	577,29
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	577,29	0,00	577,29	577,29
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		392 352,00	0,00	392 352,00	234 783,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	1 999,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	20,00
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	1	2	3	4	
		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 peněžítá 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	390 118,00	0,00	390 118,00	232 764,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>627 996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>627 996,40</b>	<b>413 277,90</b>	
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 běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Běžný účet	241	595 998,58	0,00	595 998,58	379 017,77	
10. Běžný účet FKSP	243	31 436,82	0,00	31 436,82	33 602,13	
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	561,00	0,00	561,00	658,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 020 925,69</b>	<b>648 638,19</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>366 270,52</b>	<b>178 054,33</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
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		323 905,47	184 680,61
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 422,32	32 430,85
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 150,45	10 776,73
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	285 332,70	141 473,03
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		42 365,05	-6 626,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 365,05	-6 626,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>654 655,17</b>	<b>470 583,86</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		390 118,00	232 764,00
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	390 118,00	232 764,00
III. Krátkodobé závazky		264 537,17	237 819,86
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	2 250,00	3 669,60
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	154 003,00	139 769,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	60 813,00	53 177,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 230,00	22 936,00
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	18 895,00	16 275,00
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	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 346,17	1 993,26

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky