

ROZVAHA

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Chelice
p ísp vková organizace, p edškolní výchova d tí
Chelice 123, CHELICE
I O 75000113
k 31.12.2022
(v K na dv desetinná místa)

		+			
		1	2	3	4
íslo	Název položky	SU	B žné období		Minulé
položky			Brutto	Korekce	Netto období
	AKTIVA CELKEM		1818779.96	557590.66	1261189.30
A.	Stálá aktiva		557590.66	557590.66	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3627.00	3627.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3627.00	3627.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		553963.66	553963.66	0.00
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní památky	032	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0.00	0.00	0.00
5.	Průstředky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	553963.66	553963.66	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00

		+-----+-----+-----+-----+				
			1	2	3	4
+-----+-----+-----+-----+						
íslo	Název položky	SU	B žné období			Minulé
položky			Brutto	Korekce	Netto	období
+-----+-----+-----+-----+						
+-----+-----+-----+-----+						
2.	Majetkové ú asti 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 finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	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.	Ob žná aktiva		1261189.30	0.00	1261189.30	1696696.08
+-----+-----+-----+-----+						
I.	Zásoby		41822.20	0.00	41822.20	14156.82
+-----+-----+-----+-----+						
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
2.	Materiál na sklad	112	41822.20	0.00	41822.20	14156.82
+-----+-----+-----+-----+						
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
4.	Nedokon ená 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.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
II.	Krátkodobé pohledávky		268595.00	0.00	268595.00	660064.00
+-----+-----+-----+-----+						
1.	Odb ratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5800.00	0.00	5800.00	3890.00
+-----+-----+-----+-----+						
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	4809.00	0.00	4809.00	1292.00
+-----+-----+-----+-----+						
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	
íslo položky	Název položky	SU	B žné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž.pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p ídané 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 úst ed.vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady p íštích období	381	1474.00	0.00	1474.00	1374.00
31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	256512.00	0.00	256512.00	653508.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		950772.10	0.00	950772.10	1022475.26
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 b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	866713.90	0.00	866713.90	952804.06
10.	B žný ú et FKSP	243	79958.20	0.00	79958.20	68845.20
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	4100.00	0.00	4100.00	826.00

		+-----+ 12	
íslo	Název položky	SU	Období
položky			B žnéMinulé
	PASIVA CELKEM		1261189.301696696.08
C.	Vlastní kapitál		374119.55487279.87
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		0.000.00
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	0.000.00
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.000.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.000.00
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	0.000.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.000.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.000.00
II.	Fondy ú etní jednotky		319146.87486967.39
1.	Fond odm n	411	36806.8036806.80
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	86897.2077769.20
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	195442.87195130.39
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	0.00177261.00
5.	Fond reprodukce majetku, investi ní fond	416	0.000.00
III.	Výsledek hospoda ení		54972.68312.48
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		54972.68312.48
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.000.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú et. období	432	0.000.00
D.	Cizí zdroje		887069.751209416.21
I.	Rezervy		0.000.00
1.	Rezervy	441	0.000.00
II.	Dlouhodobé závazky		256512.00653508.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.000.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.000.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.000.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.000.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	256512.00653508.00
III.	Krátkodobé závazky		630557.75555908.21

		+-----+-----+		
		1 2		
		+-----+-----+		
íslo	Název položky	SU	Období	
položky			B žné	Minulé
		+-----+-----+		
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
		+-----+-----+		
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
		+-----+-----+		
5.	Dodavatelé	321	65786.75	4085.21
		+-----+-----+		
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	0.00	0.00
		+-----+-----+		
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
		+-----+-----+		
10.	Zam stnanci	331	325820.00	319703.00
		+-----+-----+		
11.	Jiné závazky v i zam stnanc m	333	0.00	0.00
		+-----+-----+		
12.	Sociální pojišt ní	336	126747.00	127437.00
		+-----+-----+		
13.	Zdravotní pojišt ní	337	54671.00	54967.00
		+-----+-----+		
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
		+-----+-----+		
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
		+-----+-----+		
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen ž. pln ní	342	32033.00	41716.00
		+-----+-----+		
17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
		+-----+-----+		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
		+-----+-----+		
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
		+-----+-----+		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
		+-----+-----+		
32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
		+-----+-----+		
35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
		+-----+-----+		
36.	Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
		+-----+-----+		
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	25500.00	8000.00
		+-----+-----+		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00
		+-----+-----+		

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	Odpovídá
24.01.2023		ú etní jednotky:	za údaje:
			Telefon: