

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70996253

Název: Mateřská škola Čtyřlístek Milenov, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 422 635,43	721 176,98	751 913,66
A. Stálá aktiva			721 176,98	721 176,98	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			37 140,00	37 140,00	
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	37 140,00	37 140,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			684 036,98	684 036,98	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	022			
5.	Přístřeškové celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	684 036,98	684 036,98	
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			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
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. Obežná aktiva			701 458,45	701 458,45	751 913,66	
I. Zásoby			704,00	704,00	704,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	704,00			704,00
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			347 607,00	347 607,00	354 620,00	
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 200,00			91 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 679,00			3 926,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	257 728,00	257 728,00	257 728,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			1 566,00
	III. Krátkodobý finanční majetek		353 147,45	353 147,45	396 589,66
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	276 971,55	276 971,55	242 671,16
10.	Běžný účet FKSP	243	76 111,90	76 111,90	105 892,50
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	64,00	64,00	48 026,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			701 458,45	751 913,66
C. Vlastní kapitál				
			161 585,41-	14 781,34
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmenné účetní jednotky	401		
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			134 480,01	314 260,64
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	131 606,34	110 916,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413		39 859,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 873,67	163 484,41
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			296 065,42-	299 479,30-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 445,89-	40 854,57-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	259 619,53-	258 624,73-
D. Cizí zdroje			863 043,86	737 132,32
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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	257 728,00	257 728,00
III. Krátkodobé závazky			605 315,86	479 404,32
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 713,00	24 040,63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	307 521,00	235 938,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	118 235,00	84 107,00
13.	Zdravotní pojištění	337	50 998,00	18 455,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	34 382,00	22 556,00
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	31,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	85 200,00	91 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 235,86	2 907,69

* Konec sestavy *

Mateřská škola Čytilstok Milonov
 příspěvková organizace
 753 61 Hranice IV - Drahotuše
 tel.: 580 582 926, 730 182 031
 IČO: 70996253

