



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **75021501**

Název: **Mateřská škola Hrubčice 40, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hrubčice 40	ulice, č.p.	Hrubčice 40
obec	Hrubčice	obec	Hrubčice
PSČ, pošta	798 21	PSČ, pošta	798 21

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75021501	hlavní činnost	Předškolní výchova a školní stravování
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Hrubčice	CZ-NACE	801010

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	582 368 328	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	mshrubcice@tiscali.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jana Cesarová		Přidálková Jana	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2023, 14h24m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 324 620,36	1 436 617,66	1 888 002,70	1 204 206,53
A.	Stálá aktiva		1 523 336,66	1 436 617,66	86 719,00	52 475,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		1 523 336,66	1 436 617,66	86 719,00	52 475,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	391 849,00	305 130,00	86 719,00	52 475,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 131 487,66	1 131 487,66		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		1 801 283,70		1 801 283,70	1 151 731,53
I.	Zásoby		6 531,53		6 531,53	4 326,06
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	3 431,53		3 431,53	2 426,94
	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	3 100,00		3 100,00	1 899,12
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		433 656,00		433 656,00	295 770,07
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 390,00		31 390,00	33 260,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 504,00
	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				3 537,07
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	402 266,00		402 266,00	257 469,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 361 096,17		1 361 096,17	851 635,40
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 325 333,31		1 325 333,31	786 209,87
10.	Běžný účet FKSP	243	22 678,86		22 678,86	52 723,53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 084,00		13 084,00	12 702,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 888 002,70	1 204 206,53
C.	Vlastní kapitál		775 916,90	384 512,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		86 719,00	52 475,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	86 719,00	52 475,00
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		577 835,91	330 057,73
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 254,30	24 476,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	58 134,94	56 155,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	348 433,33	113 169,02
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	152 013,34	136 257,34
III.	Výsledek hospodaření		111 361,99	1 979,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		111 361,99	1 979,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 112 085,80	819 694,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		406 966,00	263 469,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 700,00	6 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	402 266,00	257 469,00
III.	Krátkodobé závazky		705 119,80	556 225,05
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	42 004,89	11 875,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 718,00	84 942,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	348 903,00	240 768,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	132 525,00	88 669,00
13.	Zdravotní pojištění	337	58 090,00	39 684,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	33 041,00	20 416,00
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		25 000,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	60 000,00	41 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 837,91	3 730,56

* Konec sestavy *