

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zahradka Šlapanice,, Havlíčkova 1444/8, 664 51 Šlapanice, Česká republika
Příspěvková organizace, Předškolní vzdělávání, 75023954

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:01.02.23

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			48 653 198.72	15 149 675.09	33 503 523.63	33 192 761.68
A.	Stálá aktiva		45 009 227.16	15 149 675.09	29 859 552.07	29 886 484.07
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 519.30	20 519.30	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	20 519.30	20 519.30	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 nehm. 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		44 988 707.86	15 129 155.79	29 859 552.07	29 886 484.07
1.	Pozemky	031	4 310 118.50	0.00	4 310 118.50	4 310 118.50
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	34 354 888.64	9 718 402.33	24 636 486.31	24 867 898.31
4.	Samost.hmot.mov.věci a soubory hmot.mov.věcí	022	1 289 990.26	377 043.00	912 947.26	708 467.26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 033 710.46	5 033 710.46	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 fin. 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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		3 643 971.56	0.00	3 643 971.56	3 306 277.61
I.	Zásoby		147 597.01	0.00	147 597.01	106 987.63
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	147 597.01	0.00	147 597.01	106 987.63
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		916 922.06	0.00	916 922.06	1 055 881.12
1.	Odběratelé	311	8 195.00	0.00	8 195.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	231 520.00	0.00	231 520.00	227 470.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 890.00	0.00	17 890.00	25 107.00
6.	Poskytnuté návratné finan. 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
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.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžitá 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.	Pohled. za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohled. za vybranými místními vlád. 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	659 317.06	0.00	659 317.06	803 274.12
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	30.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 579 452.49	0.00	2 579 452.49	2 143 408.86
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	133 709.02	0.00	133 709.02	143 451.13
9.	Běžný účet	241	2 308 324.57	0.00	2 308 324.57	1 799 293.49
10.	Běžný účet FKSP	243	137 084.90	0.00	137 084.90	200 575.24
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	334.00	0.00	334.00	89.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			33 503 523.63	33 192 761.68		
C.	Vlastní kapitál		30 995 471.75	30 765 232.38		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 804 774.31	29 831 706.31		
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 371 441.31	29 392 123.31		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	433 333.00	439 583.00		
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		1 127 709.01	907 306.39		
1.	Fond odměn	411	57 204.00	103 464.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	149 432.20	210 666.32		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	236 965.02	220 745.34		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	492 713.94	295 427.88		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	191 393.85	77 002.85		
III.	Výsledek hospodaření		62 988.43	26 219.68		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	62 988.43	26 219.68		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	0.00	0.00		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚZNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		2 508 051.88	2 427 529.30		
I.	Rezervy		0.00	0.00		
1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
II.	Dlouhodobé závazky		659 317.06	803 274.12		
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	659 317.06	803 274.12		
III.	Krátkodobé závazky		1 848 734.82	1 624 255.18		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	103 098.82	79 942.18		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	271 883.00	213 285.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	774 556.00	691 621.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	281 674.00	251 624.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	121 732.00	108 943.00		
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00		
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		
16.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžitá plnění	342	64 271.00	51 370.00		
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	231 520.00	227 470.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		

Mateřská škola Zahrádka,
 Šlapanice, okres Brno-venkov,
 příspěvková organizace
 Havlíčkova 1444/8, 664 51 Šlapanice

