

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Hvězdička, Šlapanice, Masarykovo náměstí 1664/6, 664 51
Příspěvková organizace, Předškolní vzdělávání, 75023946

MěÚ Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
Doručeno: 14.02.2023 12:58:55
Čj. SLP-OF/14054-23/
listy: 1
přílohy: 1



sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:31.01.23

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			14 232 782.08	8 198 110.04	6 034 672.04	6 160 648.88
A.	Stálá aktiva		12 733 728.41	8 198 110.04	4 535 618.37	4 748 698.37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		86 629.00	86 629.00	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	86 629.00	86 629.00	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		12 647 099.41	8 111 481.04	4 535 618.37	4 748 698.37
1.	Pozemky	031	80 213.00	0.00	80 213.00	80 213.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	8 467 675.37	4 557 782.00	3 909 893.37	3 998 931.37
4.	Samostatné hmot. mov. věci a soubory hmot. mov. věcí	022	1 088 309.20	542 797.20	545 512.00	669 554.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 010 901.84	3 010 901.84	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

Mateřská škola Hvězdička
Šlapanice, okres Brno-venkov
příspěvková organizace
Masarykovo nám. 1664/6, 664 51 Šlapanice

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		1 499 053.67	0.00	1 499 053.67	1 411 950.51
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	687.25
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	687.25
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		159 688.32	0.00	159 688.32	326 532.70
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	100 452.00	0.00	100 452.00	105 928.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	600.00
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	59 236.32	0.00	59 236.32	220 004.70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 339 365.35	0.00	1 339 365.35	1 084 730.56
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	1 304 272.74	0.00	1 304 272.74	1 026 936.93
10.	Běžný účet FKSP	243	33 760.61	0.00	33 760.61	55 000.63
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	1 332.00	0.00	1 332.00	2 793.00

Mateřská škola Hvězdička
 Šlapanice, okres Brno-venkov
 příspěvková organizace
 Masarykova nám. 1864/5, 664 51 Šlapanice

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			6 034 672.04	6 160 648.88		
C.	Vlastní kapitál		5 259 463.09	5 312 032.37		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 535 619.37	4 748 699.37		
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 965 528.71	4 056 935.71		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	570 090.66	691 763.66		
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		657 736.04	523 530.24		
1.	Fond odměn	411	37 759.00	101 955.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 334.49	62 881.83		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	74 581.01	54 778.25		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	435 607.68	77 583.30		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	69 453.86	226 331.86		
III.	Výsledek hospodaření		66 107.68	39 802.76		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	66 107.68	39 802.76		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	0.00	0.00		

Mateřská škola Hvězdička
 Šlapanice, okres Brno-venkov
 příspěvková organizace
 Masarykovo nám. 1864/6, 664 51 Šlapanice, e

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		3	4
			1	2		
			BĚZNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		775 208.95	848 616.51		
I.	Rezervy		0.00	0.00		
1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
II.	Dlouhodobé závazky		59 236.32	220 004.70		
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	59 236.32	220 004.70		
III.	Krátkodobé závazky		715 972.63	628 611.81		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	17 068.63	7 091.56		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 150.00	8 400.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	375 876.00	333 248.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	137 945.00	120 989.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	59 500.00	52 186.00		
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	26 877.00	22 580.00		
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	10 602.00	0.00		
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00		
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	687.25		
37.	Dohadné účty pasivní	389	77 954.00	83 430.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		

Mateřská škola Hvězdička
 Šlapanice, okres Brno-venkov
 příspěvková organizace
 Masarykovo nám. 1664/6, 664 51 Šlapanice