



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **6000061**

Název: **Mateřská škola Němčice, okres Pardubice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			495 016,71	98 260,09	396 756,62	595
A. Stálá aktiva			98 260,09	98 260,09		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 374,00	11 374,00		
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	11 374,00		11 374,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			86 886,09	86 886,09		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	86 886,09		86 886,09	
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	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	
			Brutto	Netto
Korekce				

IV. Dlouhodobé pohledávky	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
V. Dlouhodobé pohledávky	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471

B.	Oběžná aktiva	396 756,62	396 756,62	595 19
I.	Zásoby			
	1. Pořízení materiálu	111		
	2. Materiál na skladě	112		
	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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Netto
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	404,00		404,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	50 731,00		50 731,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		345 200,72		345 200,72
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	312 100,14		312 100,14
10.	Běžný účet FKSP	243	32 014,58		32 014,58
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 086,00		1 086,00

Císlo	Název položky	Synteticky	Období	Běžné	Minulé
-------	---------------	------------	--------	-------	--------

PASIVA CELKEM					
		396 756,62	595 197,53		

C. Vlastní kapitál					
		91 656,72	303 918,13		

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
		38 886,60-			
1. Jmění 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					
1. Fond odměn		411			
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412			
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.vysl. hospodářství		413			
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414			
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416			

III. Výsledek hospodářství					
1. Výsledek hospodářství běžného účetního období		13 679,29			
2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období		432			

D. Cizí zdroje		305 099,90	291 279,40
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			

III. Krátkodobé závazky					
1. Krátkodobé úvěry		281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321			
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Záměstnanci		331			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	53 285,00	19 531,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 984,00	31 507,52
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	16 042,00	9 558,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	48 877,00	37 730,00
* Konec sestavy *				

