



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **75015447**Název: **Mateřská škola, Choustníkovo Hradiště**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Choustníkovo Hradiště 12	ulice, č.p.	Choustníkovo Hradiště 42
obec	Choustníkovo Hradiště	obec	Choustníkovo Hradiště
PSČ, pošta	544 42	PSČ, pošta	544 42

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75015447	hlavní činnost	Předškolní výchova a vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Hostinská činnost
zřizovatel	Obec Choustníkovo Hradiště	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 499 392 148	<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Miroslava Faiferová	Bc. Anna Jiráčková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; display: inline-block;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; display: inline-block;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2023, 12h56m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 692 369,95	1 378 022,63	1 314 347,32	949 257,30
A.	Stálá aktiva		1 494 079,93	1 378 022,63	116 057,30	139 408,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 750,00	13 750,00		
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	13 750,00	13 750,00		
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		1 480 329,93	1 364 272,63	116 057,30	139 408,74
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	398 011,74	281 954,44	116 057,30	139 408,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 082 318,19	1 082 318,19		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 198 290,02		1 198 290,02	809 848,56
I.	Zásoby		17 272,66		17 272,66	30 353,13
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	17 272,66		17 272,66	30 353,13
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		76 666,83		76 666,83	53 390,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 880,00		52 880,00	40 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	9 400,83		9 400,83	10 155,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 386,00		14 386,00	2 635,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 104 350,53		1 104 350,53	726 105,43
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	1 090 149,64		1 090 149,64	694 119,46
10.	Běžný účet FKSP	243	12 816,89		12 816,89	29 046,97
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 384,00		1 384,00	2 939,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 314 347,32	949 257,30
C.	Vlastní kapitál		620 738,60	228 372,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		116 057,30	139 408,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 057,30	139 408,74
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		421 479,13	88 963,40
1.	Fond odměn	411	10 210,00	10 210,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 235,13	30 413,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	48 339,97	48 339,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	329 342,59	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	23 351,44	
III.	Výsledek hospodaření		83 202,17	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		83 202,17	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		693 608,72	720 885,16
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		693 608,72	720 885,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	20 037,97	8 929,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	71 182,00	58 362,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	268 601,00	211 884,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 800,00	3 800,00
12.	Sociální zabezpečení	336	99 464,00	79 160,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 332,00	34 624,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	13 769,00	12 703,00
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	97 536,85	270 188,27
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	75 885,90	41 234,75
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *