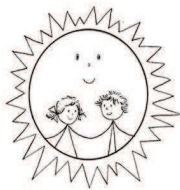


ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **72547839**Název: **Mateřská škola Horní Domaslavice, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Horní Domaslavice 78**
 obec **739 51**
 PSČ, pošta **Dobrá**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72547839**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Horní Domaslavice**

Předmět podnikání

hlavní činnost	předškolní výchova dětí	CZ-NACE
	85100	
vedlejší činnost	hostinská činnost	
		CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **555 440 515**
 fax ---
 e-mail **mshdom@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Táňa Janošcová
 Podpisový záznam osoby
 odpovědné za správnost
 údajů

Statutární zástupce

Bc. Šokalová Marie
 Podpisový záznam
 statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2023, 10h52m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 111 476,92	945 388,56	1 166 088,36	1 113 105,52
A. Stálá aktiva			1 077 913,76	945 388,56	132 525,20	152 404,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			19 384,00	19 384,00		
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	19 384,00	19 384,00		
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			1 058 529,76	926 004,56	132 525,20	152 404,04
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	198 788,00	66 262,80	132 525,20	152 404,04
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	859 741,76	859 741,76		
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				
B. Oběžná aktiva			1 033 563,16		1 033 563,16	960 701,48
I. Zásoby			24 227,59		24 227,59	14 515,12
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 227,59		24 227,59	14 515,12
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			135 734,49		135 734,49	47 150,00
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 695,00		36 695,00	33 700,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	10 497,00		10 497,00	13 450,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	88 542,49		88 542,49	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		873 601,08		873 601,08	899 036,36
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	820 448,34		820 448,34	771 193,22
10.	Běžný účet FKSP	243	38 733,74		38 733,74	104 850,14
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 419,00		14 419,00	22 993,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 166 088,36	1 113 105,52
C.	Vlastní kapitál		429 467,49	636 837,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		132 525,20	152 404,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	132 525,20	152 404,04
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		224 002,29	463 873,20
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 782,50	71 156,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	20 560,75	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	97 396,24	346 333,24
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	66 262,80	46 383,96
III.	Výsledek hospodaření		72 940,00	20 560,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 940,00	20 560,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		736 620,87	476 267,53
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		736 620,87	476 267,53
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	63 896,85	42 270,57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		390,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	268 755,00	263 614,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	95 749,00	93 082,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 983,00	40 604,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	17 016,00	21 239,00
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	235 017,00	
35.	Výdaje příštích období	383		4 167,96
36.	Výnosy příštích období	384	74,02	
37.	Dohadné účty pasivní	389	13 600,00	10 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	530,00	

* Konec sestavy *