

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	75021277

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Brodek u Prostějova

Zámecká

Brodek u Prost.

798 07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			6 109 175.11	2 575 567.46	3 533 607.65	2 507 222.19
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		3 288 307.03	2 575 567.46	712 739.57	626 501.57
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		3 288 307.03	2 575 567.46	712 739.57	626 501.57
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	163 350.00	3 405.00	159 945.00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 387 894.46	2 387 894.46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	737 062.57	184 268.00	552 794.57	626 501.57
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		2 820 868.08		2 820 868.08	1 880 720.62
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	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		855 831.54		855 831.54	327 615.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 400.00		29 400.00	17 529.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 947.00		2 947.00	2 742.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	806 429.00		806 429.00	303 735.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 055.54		17 055.54	3 609.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 965 036.54		1 965 036.54	1 553 105.62
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	1 733 062.84		1 733 062.84	1 317 361.68
10.	Běžný účet FKSP	243	231 429.70		231 429.70	223 284.94
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	544.00		544.00	12 459.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BÉŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 533 607.65	2 507 222.19
C.	Vlastní kapitál		1 754 706.30	1 123 391.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		713 239.63	627 001.63
1.	Jmění účetní jednotky	401	392 198.63	263 154.63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	321 041.00	363 847.00
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		977 489.00	428 079.19
1.	Fond odměn	411	5 000.00	5 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	232 745.72	235 188.10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	135 960.28	67 650.10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	523 125.00	73 888.99
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	80 658.00	46 352.00
III.	Výsledek hospodaření		63 977.67	68 310.18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 977.67	68 310.18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 778 901.35	1 383 831.19
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		806 429.00	303 735.00
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	806 429.00	303 735.00
III.	Krátkodobé závazky		972 472.35	1 080 096.19
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 410.00	13 243.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 464.35	42 323.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	472 044.00	518 774.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	181 020.00	209 764.00
13.	Zdravotní pojištění	337	78 080.00	90 477.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	53 076.00	78 083.00
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	5 211.00	12 545.19
36.	Výnosy příštích období	384	33 600.00	19 800.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	103 965.00	88 280.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 602.00	6 807.00

Sestaveno dne: 06.02.2023 20:33:45	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.