ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70961549**

Název: **Mateřská škola Velké Hoštice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Pekliska 56**
obec	**Velké Hoštice**
PSČ, pošta	**747 31 Velké Hoštice**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70961549**
právní forma	**příspěvková organizace**
zřizovatel	**Obec Velké Hoštice**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**činnost mateřské školy a výdejny stravy**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Kontaktní údaje

telefon	**727 939 272**
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Martina Radková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Lenka Prokšová

Podpisový záznam stat orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 15h20m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**18 381 594,97**	**4 675 524,89**	**13 706 070,08**	**14 496 699,69**
A.	**Stálá aktiva**		**17 050 109,89**	**4 675 524,89**	**12 374 585,00**	**12 535 634,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**2 552,50**	**2 552,50**		
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	2 552,50	2 552,50		
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**		**17 047 557,39**	**4 672 972,39**	**12 374 585,00**	**12 535 634,00**
1.	Pozemky	031	108 680,00		108 680,00	108 680,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 803 348,00	2 571 476,00	12 231 872,00	12 390 490,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	48 618,00	14 585,00	34 033,00	36 464,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 086 911,39	2 086 911,39		
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	**Oběžná aktiva**		**1 331 485,08**		**1 331 485,08**	**1 961 065,69**
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				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**117 458,64**		**117 458,64**	**1 094 956,00**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40 258,11		40 258,11	44 852,00
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	6 238,70		6 238,70	2 742,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	70 961,83		70 961,83	1 038 839,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				8 523,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 214 026,44**		**1 214 026,44**	**866 109,69**
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 120 356,16		1 120 356,16	800 110,35
10.	Běžný účet FKSP	243	89 791,28		89 791,28	64 700,34
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 879,00		3 879,00	1 299,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**13 706 070,08**	**14 496 699,69**
C.	**Vlastní kapitál**		**12 693 674,88**	**12 855 338,82**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**12 374 562,00**	**12 535 611,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 374 562,00	12 535 611,00
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**		**286 156,70**	**237 966,26**
1.	Fond odměn	411	28 735,00	57 035,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	89 084,28	75 086,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	125 951,69	65 890,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 385,73	39 954,73
III.	**Výsledek hospodaření**		**32 956,18**	**81 761,56**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 956,18	81 761,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 012 395,20**	**1 641 360,87**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**497 469,00**	**1 038 839,00**
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	497 469,00	1 038 839,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**514 926,20**	**602 521,87**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	40 328,00	13 083,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	258 631,00	308 124,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	100 996,00	121 028,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 704,00	52 201,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	23 736,00	34 673,00
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	4 786,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	35 000,00	43 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 745,20	30 212,00

** Konec sestavy **