

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			74 723 184,73	29 393 934,09	45 329 250,64	44 619 182,38
A.	Stálá aktiva		69 042 382,77	29 393 934,09	39 648 448,68	39 568 053,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		331 888,30	264 488,30	67 400,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	264 488,30	264 488,30	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		68 710 494,47	29 129 445,79	39 581 048,68	39 568 053,18
1.	Pozemky	031	313 094,60	0,00	313 094,60	313 094,60
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	51 548 040,98	14 144 062,00	37 403 978,98	37 184 060,98
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	4 071 080,10	2 207 105,00	1 863 975,10	2 070 897,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 778 278,79	12 778 278,79	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhově cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		5 680 801,96	0,00	5 680 801,96	5 051 129,20
I.	Zásoby		119 231,12	0,00	119 231,12	124 789,75
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	119 231,12	0,00	119 231,12	124 789,75

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		71 058,24	0,00	71 058,24	70 970,38
1.	Odběratelé	311	7 115,27	0,00	7 115,27	8 606,92
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 180,00	0,00	9 180,00	8 160,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 722,00	0,00	37 722,00	47 081,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	7 341,00	0,00	7 341,00	3 192,00
31.	Příjmy příštích období	385	9 699,97	0,00	9 699,97	3 930,46
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 490 512,60	0,00	5 490 512,60	4 855 369,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	5 346 641,04	0,00	5 346 641,04	4 813 863,51
10.	Běžný účet FKSP	243	137 969,56	0,00	137 969,56	32 309,56
15.	Ceniny	263	76,00	0,00	76,00	285,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	5 826,00	0,00	5 826,00	8 911,00

		1		2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			45 329 250,64	44 619 182,38	
C.	Vlastní kapitál		41 446 030,60	41 098 212,31	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 705 726,26	39 635 862,21	
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 603 371,26	34 456 530,21	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 102 355,00	5 179 332,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		1 394 717,05	1 314 069,13	
1.	Fond odměn	411	150 000,00	260 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 571,56	66 569,56	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	314 833,53	328 152,56	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 404,00	8 936,55	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	781 907,96	650 410,46	
III.	Výsledek hospodaření		345 587,29	148 280,97	
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	345 587,29	148 280,97	
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		3 883 220,04	3 520 970,07	
I.	Rezervy		0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	512,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	512,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
III.	Krátkodobé závazky		3 883 220,04	3 520 458,07	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	516 432,04	175 020,11	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	204 989,00	201 272,00	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 856 803,00	1 884 789,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	702 466,00	679 996,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	302 998,00	298 096,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	167 642,00	180 427,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	16 912,00	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 468,00	8 936,55	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 180,00	62 160,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 330,00	29 761,41	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC

Smetanova 1526

396 01 Humpolec

IČO: 76088308, tel.: 565 335 400