

IČO: 709996857

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 13.02.2023 10:23:28

Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Netvořice

Školní 191 , 25744 Netvořice

MÚZO Praha s.r.o.

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 314 559,52	1 367 333,29	947 226,23	743 694,15
A.	Stálá aktiva		1 367 333,29	1 367 333,29	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 871,00	27 871,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	27 871,00	27 871,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 339 462,29	1 339 462,29	0,00	0,00
A.I.I.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 339 462,29	1 339 462,29	0,00	0,00
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		947 226,23	0,00	947 226,23
B.I.	Zásoby		3 678,50	0,00	3 678,50
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	3 678,50	0,00	3 678,50
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polootovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		22 838,57	0,00	22 838,57
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 648,00	0,00	3 648,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	18 244,57	0,00	18 244,57
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	946,00	0,00	946,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		920 709,16	0,00	920 709,16
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	837 259,49	0,00	837 259,49
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	65 025,67	0,00	65 025,67
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	18 424,00	0,00	18 424,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		947 226,23	743 694,15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		171 295,72	119 971,43
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-15 805,00	-15 805,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-15 805,00	-15 805,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		47 661,81	99 322,09
C.II.1.	Fond odměn	411	4 636,00	4 636,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 276,15	58 063,53
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	15 468,96	25 862,86
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 280,70	10 759,70
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		139 438,91	36 454,34
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		139 438,91	36 454,34
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		775 930,51	623 722,72
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		775 930,51	623 722,72
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	177 437,00	64 526,87
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 845,89	6 722,14
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	302 800,00	297 019,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	114 477,00	110 027,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	49 379,00	47 459,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 037,00	27 792,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	61 676,12	61 698,21
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	3 678,50	3 678,50
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	4 600,00	4 800,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Okres Benešov
Příspěvková organizace
Školní 191, 257 44 Netvořice
IČ: 709 96 857, tel: 602 503 366

Sestavil: *Kateřina Pavlínková* Kontroloval:

Schválil: *Vlčka Povolná*

Telefon: *724 260 848*

Telefon: *602 503 366*

Datum a podpis:

11.2.23

Datum a podpis:

13.2.23