



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **75034913**

Název: **MŠ Kobylnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Milnulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	

## AKTIVA CELKEM

849 384,83      163 819,80      685 565,03      767 569,05

A. Stála aktiva					
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolенky 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			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>163 819,80</b>	<b>163 819,80</b>	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samosstatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022			
5.	Pěšitelské cesty trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	163 819,80		
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			
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Minulé Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>685 565,03</b>	<b>685 565,03</b>	<b>767 569,05</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>298,37</b>		<b>298,37</b>
1.	Odebřatelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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 úředy vládní institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	298,37		298,37
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>685 266,66</b>		<b>685 266,66</b>
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	653 577,69		653 577,69
10.	Běžný účet FKSP	243	27 178,97		27 178,97
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	4 510,00		4 510,00
					767 569,05

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Období	
		Účel	Běžné	Minulé	

**PASIVA CELKEM**

685 565,03

767 569,05

**C. Vlastní kapitál**

138 691,03

129 610,05

**I. Jménní účetní jednotky a upravující položky**

1. Jménní účetní jednotky	401		
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**

138 610,05

100 530,00

1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 356,24	26 356,24
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	103 253,81	74 173,76
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		

**III. Výsledek hospodaření**

80,98

29 080,05

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

**D. Cizí zdroje**

546 874,00

637 959,00

**I. 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**

546 874,00

637 959,00

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	24 072,00	30 535,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	302 500,00	349 001,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	121 077,00	139 505,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 224,00	60 172,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	44 353,00	55 937,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 648,00	2 809,00
			* Konec sestavy *	

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
KOBYLNICE  
284 01 Kladná Hora  
IČO: 75034913  
Tel: 321 781 174

