

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Račice-Pistovice, příspěvková organizace, Račice 170, 683 05 Račice-Pistovice, 70981621

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2023

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			4 845 117,58	2 614 918,58	2 230 199,00	1 762 998,67
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 939 561,81	2 614 918,58	324 643,23	769 825,41
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		111 291,95	111 291,95	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 291,95	111 291,95	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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		2 828 269,86	2 503 626,63	324 643,23	769 825,41
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	263 032,22	35 819,00	227 213,22	235 985,22
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	261 305,00	231 472,00	29 833,00	38 317,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 236 335,63	2 236 335,63	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	67 597,01	0,00	67 597,01	495 523,19
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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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.	Dluhové 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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 905 555,77	0,00	1 905 555,77	993 173,26
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		21 336,40	0,00	21 336,40	17 041,71
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	21 336,40	0,00	21 336,40	17 041,71

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
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>819 387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>819 387,60</b>	<b>343 542,83</b>
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	188 500,00	0,00	188 500,00	147 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 351,10	0,00	10 351,10	2 580,72
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	620 536,50	0,00	620 536,50	193 962,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 064 831,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 831,77</b>	<b>632 588,72</b>
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	989 362,59	0,00	989 362,59	576 471,08
10.	Běžný účet FKSP	243	70 983,18	0,00	70 983,18	51 080,64
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	4 486,00	0,00	4 486,00	5 037,00

Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>ASIVA CELKEM</b>		2 230 199,00	1 762 998,67
<b>C. Vlastní kapitál</b>		1 233 148,79	998 615,30
<b>I. Jmenění účetní jednotky a upravující položky</b>		326 732,13	776 414,31
1. Jmenění účetní jednotky	401	310 232,13	755 414,31
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 500,00	21 000,00
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
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		702 687,66	222 200,99
1. Fond odměn	411	87 832,00	87 832,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	79 099,56	55 939,86
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	129 459,02	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	390 545,09	78 400,30
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 751,99	28,83
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		203 729,00	0,00
1. Výsledek hosp. běžného účetního období	493	203 729,00	0,00
2. Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		997 050,21	764 383,37
<b>I. Rezervy</b>		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		120 773,32	193 962,11
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	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	472	120 773,32	193 962,11
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		876 276,89	570 421,26
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	8 495,88	28 400,97
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 443,00	62 750,00
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobě	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	369 660,00	205 148,03
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	133 852,00	66 224,00
13. Zdravotní pojištění	337	60 063,00	31 246,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	43 636,00	18 120,00
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	0,00	0,00
32. Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	10 668,50	363,00
36. Výnosy příštích období	384	107,83	98,15
37. Dohadné účty pasivní	389	200 099,00	154 745,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 251,68	3 246,14

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

18. 4. 2023  
Kmm

18. 1. 2023 Kmm

Mateřská škola Račice - Pístovice,  
příspěvková organizace  
Račice 170  
683 05 Račice - Pístovice  
Tel.: 517 353 666  
IČ: 70981621