

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24. 1. 2023 23:05:18

Název účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Sídlo: Seč 54

336 01 Blovice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní zařízení

IČO: 75005778

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 018 190,22	1 457 078,61	1 561 111,61	1 471 927,36
A.	Stálá aktiva	1 939 180,61	1 457 078,61	482 102,00	502 334,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	29 999,00	29 999,00		
	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	29 999,00	29 999,00	
	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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 909 181,61	1 427 079,61	482 102,00	502 334,00
1.	Pozemky	031	11 305,00		11 305,00	11 305,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 403 713,00	932 916,00	470 797,00	491 029,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	494 163,61	494 163,61		
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				

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
B.	Oběžná aktiva		1 079 009,61	1 079 009,61	969 593,36
I.	Zásoby		7 386,26	7 386,26	8 539,50
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	7 386,26	7 386,26	8 539,50
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		55 589,50	55 589,50	32 180,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 490,00	27 490,00	20 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 072,00	22 072,00	
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 obdob.peněž.plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	6 027,50	6 027,50	12 180,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 016 033,85		1 016 033,85	928 873,86
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	848 145,90	848 145,90	792 908,00
10.	Běžný účet FKSP	243	165 746,95	165 746,95	126 581,86
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 141,00	2 141,00	9 384,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 561 111,61	1 471 927,36
C.	Vlastní kapitál		1 021 534,84	958 260,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		493 805,33	514 037,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	493 805,33	514 037,33
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		504 836,42	399 314,56
1.	Fond odměn	411	59 111,14	59 111,14
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	172 304,04	131 922,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	54 540,80	9 632,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	27 355,90	27 355,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	191 524,54	171 292,54
III.	Výsledek hospodaření		22 893,09	44 908,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 893,09	44 908,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		539 576,77	513 667,11
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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			539 576,77	513 667,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	57 014,77	24 282,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	255 247,00	271 145,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	101 295,00	108 352,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 691,00	46 735,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	36 260,00	40 435,00
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	6 300,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 520,00	20 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 249,00	2 718,00

Podpisový záznam: