

ROZVAHA za období : 13/2022

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70993734
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
MŠ Újezd u Rosic

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			1.311.782,17	709.377,62	602.404,55	520.351,36
A. STÁLÁ AKTIVA			709.377,62	709.377,62		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16.425,00	16.425,00		
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	16.425,00	16.425,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			692.952,62	692.952,62		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	71.252,20	71.252,20		
5.	Pěstivalské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	621.700,42	621.700,42		
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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			602.404,55		602.404,55	520.351,36
I. Zásoby			4.830,67		4.830,67	9.467,76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4.830,67		4.830,67	9.467,76
3.	Materiál na cestě	119				

[illegible]

Licence:D19T
Zpracoval: *Jitka Černá

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURPA 01012022

Okamžik sestavení: 26.03.2023 9h 0m57s Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé posknuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

III.	Krátkodobý finanční majetek		477.843,88		477.843,88	425.433,60
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	468.630,63		468.630,63	419.976,05
10.	Běžný účet FKSP	243	2.696,85		2.696,85	3.821,15
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6.516,40		6.516,40	1.636,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			602.404,55	520.351,36
C. VLASTNÍ KAPITÁL			126.214,12	5.909,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			16.567,01	16.567,01
1. Jmění účetní jednotky		401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403		
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	16.567,01	16.567,01
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy předcházejících účetních období		408		
II. Fondy účetní jednotky			2.893,85	69.166,15
1. Fond odměn		411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	2.893,85	3.821,15
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414		65.345,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416		
III. Výsledek hospodaření			106.753,26	79.823,77-
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			106.753,26	79.823,77-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D. CIZÍ ZDROJE			476.190,43	514.441,97
I. Rezervy				
1. 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			476.190,43	514.441,97
1. Krátkodobé úvěry		281		
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321	7.185,33	3.099,39
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10. Zaměstnanci		331	196.023,32	201.115,80
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12. Sociální zabezpečení		336	61.339,00	74.017,00
13. Zdravotní pojištění		337	26.459,00	32.172,00
14. Důchodové spoření		338		
15. Daň z příjmů		341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	18.711,00	27.971,00
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	46.752,78	100.246,78
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	119.720,00	75.820,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 26.03.2023 9h 0m57s
osoby: za sestavení:

Tel.: Tel.:
