

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2023 19:55:24

Název účetní jednotky: Mateřská škola Násedlovice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Násedlovice 211

696 36 Násedlovice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 75023466

Kontaktní osoba:

	1	2	3	4
OBDOBÍ				
Synte				
tický				
účet				
BŘEŽNÉ				
KOREKCE				
NETTO				
MINULÉ				

Číslo položky	Název položky				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva	2 205 764,61	1 117 428,67	1 088 335,94	1 003 898,06
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	24 927,00	24 927,00		
--------------------------------	-----------	-----------	--	--

- | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|
| 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 | 24 927,00 | 24 927,00 | |
| 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	1 255 586,57	1 092 501,67	163 084,90	185 572,90
-------------------------------	--------------	--------------	------------	------------

- | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|------------|
| 1. Pozemky | 031 | | | |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | |
| 3. Stavby | 021 | | | |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 224 926,90 | 61 842,00 | 163 084,90 |
| 5. Pěstительské celky trvalých porostů | 025 | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 030 659,67 | 1 030 659,67 | |
| 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 | | | |

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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. Terminované vklady dlouhodobě 068
- 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069

IV. Dlouhodobé pohledávky

- 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě 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

- I. Zásoby 17 750,24 17 750,24 16 473,29

- 1. Pořízení materiálu 111
- 2. Materiál na skladě 112 17 750,24 17 750,24 16 473,29
- 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 163 606,00 163 606,00 58 677,77

- 1. Odběratelé 311
- 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 137 640,00 137 640,00 23 100,00
- 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
- 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě 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

FENIX, Výkaznictví 9.41.003

Strana 2

Tisk: 31.01.2023 14:20:34

IČO: 75023466
MŠ Nasedlovice

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2022

položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo	položky	Synte	BĚŽNÉ	NETTO	MINUTĚ
		tický	účet	BRUTTO	KOREKCE
		účet			
30.	Náklady příštích období	381	14 020,00	14 020,00	21 087,77
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 946,00	11 946,00	14 490,00
III. Krátkodobý finanční majetek			743 894,80	743 894,80	743 174,10
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	701 429,34	701 429,34	660 130,42
10.	Běžný účet FKSP	243	42 318,46	42 318,46	80 714,68
15.	Geniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	147,00	147,00	2 329,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	185 572,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	163 084,90
4.	Kurzové rozdíly	405	163 084,90
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	185 572,90
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	
II. Fondy účetní jednotky			
1. Fond odměn			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	70 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	412	43 528,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	250 868,82
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	236 254,53
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	49 823,76
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	14 614,29
D. Cizí zdroje			
445 823,44			
371 880,14			
I. Rezervy			
441			
II. Dlouhodobé závazky			
451			
452			
455			
459			
472			

IČO: 75023466
MŠ Násedlovice

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěná k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	182 224,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	70 272,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 107,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	16 770,00
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	7 810,44
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	137 640,00
			23 100,00

Podpisový záznam:

Mateřská škola Násedlovice
s.r.o., příspěvková organizace
696 36 Násedlovice 211
IČ: 750 23 466
e-mail: matskola@w.cz

