

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.1.2023 10:56:13

Název účetní jednotky: Mateřská škola Radošovice
Sídlo: Radošovice 61
Radošovice
373 41 Hluboká nad Vltavou
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75000105

Kontaktní osoba: Veselá Hana, hanaves@seznam.cz, 723090212

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			1 864 597,78	413 142,62	1 451 455,16	1 636 018,89
A. Stálá aktiva			883 449,43	413 142,62	470 306,81	490 970,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			883 449,43	413 142,62	470 306,81	490 970,81
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	241 831,81	10 752,00	231 079,81	239 143,81
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	270 000,00	30 773,00	239 227,00	251 827,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	371 617,62	371 617,62		
	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. Terminované 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				

MŠ Radošovice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			981 148,35		981 148,35	1 145 048,08
I. Zásoby						
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				
II. Krátkodobé pohledávky			264 418,00		264 418,00	257 605,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 440,00		3 440,00	3 160,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 827,00		15 827,00	9 294,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	245 151,00		245 151,00	245 151,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			716 730,35		716 730,35	887 443,00^P
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	656 866,47		656 866,47	817 240,10
10.	Běžný účet FKSP	243	53 865,88		53 865,88	65 496,98
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 998,00		5 998,00	4 706,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 451 455,16	1 636 018,89
C. Vlastní kapitál			846 746,99	957 629,40
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			470 306,81	490 970,81
1.	Jméni účetní jednotky	401	215 928,13	225 164,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	254 378,68	265 806,76
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			376 088,74	466 658,59
1.	Fond odměn	411	7 943,41	7 943,41
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 497,32	69 182,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	76 828,55	76 828,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	156 804,54	244 925,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	77 014,92	67 779,00
III. Výsledek hospodaření			351,44	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		351,44	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			604 708,17	678 389,49
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			245 151,00	245 519,00
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	245 151,00	245 519,00
III. Krátkodobé závazky			359 557,17	432 870,49
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	175 334,00	239 762,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	67 485,00	94 804,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 266,00	40 891,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	18 606,00	32 070,00
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		

MŠ Radošovice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383	56 348,07	25 343,49
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	11 518,10	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



MATEŘSKÁ ŠKOLA
RADOŠOVICE
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 750 00 105