

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Bulhary, č.p.163, 691 89, Bulhary,
Sestavený k : 31.12.2022 S Okamžik sestavení : 31.12.2022 IČ: 0071004301

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			2 643 581.59	1 239 928.72	1 403 652.87	1 475 981.01
A.	Stálá aktiva		1 341 218.72	1 239 928.72	101 290.00	101 290.00
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 DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 341 218.72	1 239 928.72	101 290.00	101 290.00
1.	Pozemky	031	101 290.00		101 290.00	101 290.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	725 570.00	725 570.00		
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	514 358.72	514 358.72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 302 362.87		1 302 362.87	1 374 691.01
I.	Zásoby					1 743.25
1.	Pořízení materiálu	111				1 743.25
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		598 156.00		598 156.00	580 216.00
1.	Odběratelé	311				18 650.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 960.00		19 960.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				490.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	550.00		550.00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	575 844.00		575 844.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 802.00		1 802.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		704 206.87		704 206.87	792 731.76
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				736 440.40
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	657 266.30		657 266.30	
10.	Běžný účet FKSP	243	39 411.57		39 411.57	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 529.00		7 529.00	

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 403 652.87	1 475 981.01
C.	Vlastní kapitál		542 850.13	612 875.40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		101 290.00	101 290.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	101 290.00	101 290.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		412 426.63	485 259.60
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 820.18	42 554.44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	108 791.31	309 357.72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	270 815.14	133 347.44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		29 133.50	26 325.80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	29 133.50	26 325.80
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		860 802.74	863 105.61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		575 844.00	560 068.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	575 844.00	560 068.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		284 958.74	303 037.61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 715.74	20 577.36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	140 325.00	153 084.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	53 938.00	59 865.00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 264.00	25 821.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	13 025.00	17 125.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		1 743.25
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 430.00	19 050.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 261.00	5 772.00