

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.06.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	129 573 836,59	46 439 902,46	83 133 934,13	83 999 154,86
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	120 036 138,31	46 439 902,46	73 596 235,85	74 359 467,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	60 188,65	60 188,65		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	60 188,65	60 188,65		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	119 975 949,66	46 379 713,81	73 596 235,85	74 359 467,35
1.	Pozemky	031	15	1 158 073,00		1 158 073,00	1 158 073,00
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	94 398 761,53	26 417 228,00	67 981 533,53	69 582 969,53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	10 400 630,22	5 944 000,90	4 456 629,32	3 618 424,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	14 018 484,91	14 018 484,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	9 537 698,28		9 537 698,28	9 639 687,51
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	212 769,91		212 769,91	150 145,77
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	212 769,91		212 769,91	150 145,77
	3. Materiál na cestě	119	47				
	4. Nedokončená výroba	121	48				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	49				
	6. Výrobky	123	50				
	7. Pořízení zboží	131	51				
	8. Zboží na skladě	132	52				
	9. Zboží na cestě	138	53				
	10. Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	685 027,86		685 027,86	133 408,11
	1. Odběratelé	311	56	5 600,00		5 600,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	6 000,00		6 000,00	35 947,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	149 273,00		149 273,00	73 306,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
	10. Sociální zabezpečení	336	65				
	11. Zdravotní pojištění	337	66				
	12. Důchodové spoření	338	67				
	13. Daň z příjmů	341	68				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	70				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
	30. Náklady příštích období	381	84				
	31. Příjmy příštích období	385	85				
	32. Dohadné účty aktivní	388	86	499 999,75		499 999,75	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	24 155,11		24 155,11	24 155,11
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	8 639 900,51		8 639 900,51	9 356 133,63
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
	3. Jiné cenné papíry	256	91				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	92				
	5. Jiné běžné účty	245	93	2 519 922,50		2 519 922,50	2 519 310,31
	9. Běžný účet	241	97	5 947 456,95		5 947 456,95	6 633 974,08
	10. Běžný účet FKSP	243	98	155 264,06		155 264,06	182 576,24
	15. Ceniny	263	103				
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	17 257,00		17 257,00	20 273,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	83 133 934,13	83 999 154,86
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	77 759 210,74	79 215 432,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	73 896 235,85	74 659 467,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	73 954 035,85	74 636 435,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	756 334,00	837 166,00
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-814 134,00	-814 134,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	3 862 974,89	4 555 965,11
1.	Fond odměn	411	117	258 018,85	258 018,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	176 653,62	201 706,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	436 384,14	436 406,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	360 069,86	703 510,84
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	2 631 848,42	2 956 321,80
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	5 374 723,39	4 783 722,40
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	5 374 723,39	4 783 722,40
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	802 148,19	331 982,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	844 727,00	840 478,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	2 188 433,00	2 115 713,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156	30 056,00	34 845,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	828 263,00	799 609,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	358 211,00	347 300,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	161	181 222,00	196 249,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	26 694,20	14 145,00
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	56 000,00	46 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	58 969,00	57 401,00