

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26. 1. 2023 20:34:19

Název účetní jednotky: Mateřská škola Chrást, okres Pízeň-město, příspěvková organizace

Sídlo: Železniční 486

330 03 Chrást

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 75006766

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Křížová, mschrast@email.cz, 377945344

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			2 779 142,53	1 462 196,96	1 316 945,57	1 326 883,23
A. Stálá aktiva			1 588 453,32	1 462 196,96	126 256,36	86 547,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 340,50	7 340,50		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 340,50	7 340,50		
	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			1 581 112,82	1 454 856,46	126 256,36	86 547,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	315 214,36	188 958,00	126 256,36	86 547,00
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 265 898,46	1 265 898,46		
	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				

Mateřská škola Chrást

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			1 190 689,21		1 190 689,21	1 240 336,23
I. Zásoby						27 919,84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				27 919,84
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			292 597,09		292 597,09	151 193,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	269 956,00		269 956,00	135 424,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	249,00		249,00	
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	19 627,09		19 627,09	14 359,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 765,00		2 765,00	1 410,00
III. Krátkodobý finanční majetek			898 092,12		898 092,12	1 061 223,39
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	639 210,92		639 210,92	883 472,19
10.	Běžný účet FKSP	243	216 165,20		216 165,20	173 242,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	42 716,00		42 716,00	4 509,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 316 945,57	1 326 883,23
C. Vlastní kapitál			453 385,00	609 600,59
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			120 852,36	81 143,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	126 256,36	86 547,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-5 404,00	-5 404,00
II. Fondy účetní jednotky			330 024,89	524 859,34
	1. Fond odměn	411	96 799,18	139 860,18
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	206 831,20	190 219,20
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	21 863,87	155 069,96
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 530,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,64	39 710,00
III. Výsledek hospodaření			2 507,75	3 598,25
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 507,75	3 598,25
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			863 560,57	717 282,64
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			863 560,57	717 282,64
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	22 234,50	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	334 986,00	333 142,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	121 829,00	123 797,00
	13. Zdravotní pojištění	337	52 621,00	53 396,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	27 989,00	26 427,00
	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	26 694,07	29 849,64
	36. Výnosy příštích období	384	900,00	3 600,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	182 374,00	113 389,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	93 933,00	33 682,00

Podpisový záznam:



Mateřská škola Chrást,
okres Plzeň - j
příspěvková org. s
Železniční 486, 320 01 Chrást
IČO: 75006766 Tel: 377045344