

## VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

IČO: 75034212

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 16.02.2023 08:46:01

Předmět činnosti: 8510

## ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Kněžice  
, 28902 Kněžice 55

Miroslava Jankovičová

mladkovapetra@seznam.cz

325640204

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		697 176,32	99 066,00	598 110,32	875 424,99
A.	Stálá aktiva		99 066,00	99 066,00	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		99 066,00	99 066,00	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00



Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			1	2	3	4	
			BĚŽNÉ				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		598 110,32	0,00	0,00	598 110,32	875 424,99
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		255 657,49	0,00	0,00	255 657,49	255 898,61
B.II.1.	Odebíratelé	311	20 926,70	0,00	0,00	20 926,70	21 331,82
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Název položky	Syntetický účet	1		2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ		
C.	Vlastní kapitál	58 656,13		294 290,64
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky	0,00		0,00
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	0,00	401	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	403	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	0,00	405	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	406	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	407	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	0,00	408	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky	150 545,93		354 596,63
C.II.1.	Fond odměn	0,00	411	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	16 037,95	412	25 663,67
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	100 463,75	413	160 769,74
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	34 044,23	414	168 163,22
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	0,00	416	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření	-91 889,80		-60 305,99
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-91 889,80		-60 305,99
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	431	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	0,00	432	0,00
D.	Cizí zdroje	539 454,19		581 134,35
D.I.	Rezervy	0,00		0,00
D.I.1.	Rezervy	0,00	441	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky	231 592,00		231 592,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	0,00	451	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	452	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	455	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	459	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	231 592,00	472	231 592,00
D.III.	Krátkodobé závazky	307 862,19		349 542,35
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	0,00	281	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	0,00	289	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	52 853,47	321	37 183,63
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	324	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	326	0,00



číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
D.III.10.	Zaměstnanci	331	151 372,00	179 678,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	59 653,00	73 071,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	25 731,00	31 517,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 240,00	28 080,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12,72	12,72		

Razítko:

Kontroloval:

Sestavil:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: