

## Rozvaha

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ a ZŠ Třebovice, Třebovice 214, 561 24, IČO 75015099

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 090 112,17</b>	<b>2 266 246,58</b>	<b>2 823 865,59</b>	<b>1 377 882,06</b>	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 266 246,58</b>	<b>2 266 246,58</b>			
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>63 311,40</b>	<b>63 311,40</b>			
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	63 311,40	63 311,40			
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					
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 202 935,18</b>	<b>2 202 935,18</b>			
1.	Pozemky	031					
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022					
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 202 935,18	2 202 935,18			
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					
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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					
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>						
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					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 823 865,59</b>		<b>2 823 865,59</b>	<b>1 377 882,06</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>97 369,90</b>		<b>97 369,90</b>	<b>71 510,76</b>	
1.	Pořízení materiálu	111					

2.	Materiál na skladě	112	97 369,90		97 369,90	71 510,76
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>886 996,00</b>		<b>886 996,00</b>	<b>75 397,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 470,00		106 470,00	20 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 180,00		8 180,00	6 662,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	800,00		800,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	751 822,00		751 822,00	30 500,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	5 618,00		5 618,00	4 904,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 106,00		14 106,00	13 331,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 839 499,69</b>		<b>1 839 499,69</b>	<b>1 230 974,30</b>
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	1 749 854,39		1 749 854,39	1 117 899,50
10.	Běžný účet FKSP	243	46 048,30		46 048,30	61 114,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 597,00		43 597,00	51 960,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 823 865,59</b>	<b>1 377 882,06</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>887 837,29</b>	<b>332 479,17</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 087,02</b>	<b>2 087,02</b>

1.	Jmění účetní jednotky	401		
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	2 087,02	2 087,02
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 037 656,65</b>	<b>282 748,89</b>
1.	Fond odměn	411	143 063,00	105 063,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 598,34	71 655,84
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	84 523,31	74 880,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	752 472,00	31 150,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-151 906,38</b>	<b>47 643,26</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-151 906,38	47 643,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 936 028,30</b>	<b>1 045 402,89</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 936 028,30</b>	<b>1 045 402,89</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 264,00	52 688,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	570 397,00	536 813,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	220 769,00	208 631,00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 222,00	89 990,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	64 012,00	73 031,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	7 748,00	6 980,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	751 822,00	30 500,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	129 688,30	33 438,89
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 106,00	13 331,00

