

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2023 13:39:50

Název účetní jednotky: Mateřská škola Němčice, okres Blansko, příspěvková organizace

Sídlo: Němčice 152

679 51 Němčice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75023041

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			1 989 583,12	904 003,15	1 085 579,97	858 035,67
A. Stálá aktiva			904 003,15	904 003,15		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			14 147,52	14 147,52		
	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	14 147,52	14 147,52		
	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			889 855,63	889 855,63		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	889 855,63	889 855,63		
	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				

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B. Oběžná aktiva			1 085 579,97		1 085 579,97	858 035,67
I. Zásoby			6 430,52		6 430,52	3 407,06
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 430,52		6 430,52	3 407,06
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			407 045,00		407 045,00	290 503,96
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 810,00		41 810,00	57 080,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30. Náklady příštích období		381				
31. Příjmy příštích období		385				659,96
32. Dohadné účty aktivní		388	365 235,00		365 235,00	232 764,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			672 104,45		672 104,45	564 124,65
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				
4. Terminované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245				
9. Běžný účet		241	613 751,75		613 751,75	530 154,15
10. Běžný účet FKSP		243	32 633,70		32 633,70	21 582,50
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	25 719,00		25 719,00	12 388,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 085 579,97	858 035,67
C. Vlastní kapitál			401 574,64	215 734,06
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 306,91	1 306,91
1.	Jméni účetní jednotky	401	1 156,91	1 156,91
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	150,00	150,00
II. Fondy účetní jednotky			398 188,97	186 053,39
1.	Fond odměn	411	45 665,81	22 966,81
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 223,26	26 560,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	28 489,82	22 815,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	304 810,08	113 710,64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			2 078,76	28 373,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 078,76	28 373,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			684 005,33	642 301,61
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			365 235,00	232 764,00
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	365 235,00	232 764,00

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			318 770,33	409 537,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 938,92	30 769,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 094,40	35 727,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	131 172,00	164 910,00
12.	Sociální zabezpečení	336	48 855,00	64 863,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 479,00	27 978,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	10 595,00	19 510,00
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	2 826,01	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	41 810,00	65 780,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2023 13:39:50

Název účetní jednotky: Mateřská škola Němčice, okres Blansko, příspěvková organizace

Sídlo: Němčice 152

679 51 Němčice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75023041

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM		2 926 555,80	2 758 407,85	
I. Náklady z činnosti		2 926 555,80	2 758 407,85	
1.	Spotřeba materiálu	501	188 731,84	169 969,21
2.	Spotřeba energie	502	147 008,00	129 075,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
4.	Prodané zboží	504		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6.	Aktivace oběžného majetku	507		
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8.	Opravy a udržování	511	22 269,20	18 370,00
9.	Cestovné	512	68,00	216,00
10.	Náklady na reprezentaci	513		937,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12.	Ostatní služby	518	165 137,45	129 927,91
13.	Mzdové náklady	521	1 705 089,00	1 684 774,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	553 500,00	542 769,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 446,00	6 803,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	36 077,58	41 635,73
17.	Jiné sociální náklady	528		
18.	Daň silniční	531		
19.	Daň z nemovitostí	532		
20.	Jiné daně a poplatky	538		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23.	Jiné pokuty a penále	542		
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25.	Prodaný materiál	544		
26.	Manka a škody	547		
27.	Tvorba fondů	548		
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551		
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31.	Prodané pozemky	554		
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		