

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 75023563

Název:

Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Valchov 130  
obec Valchov  
PSČ, pošta 680 01

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 75023563  
právní forma  
zřizovatel

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Valchov,  
okres Blansko,  
příspěvková organizace  
Valchov 130, 680 01 Boskovice  
IČO: 750 23 563

## Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Lenka Řiana Ošlejšková

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2023, 11h44m14s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé	
			Běžné	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 201 163,43</b>	<b>850 495,81</b>	<b>1 350 667,62</b>	<b>1 530 890,10</b>
<b>A. Stála aktiva</b>						
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	851 727,01	850 495,81	1 231,20	1 846,80
2.	Software	013	21 532,00	21 532,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	21 532,00	21 532,00		
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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>830 195,01</b>	<b>828 963,81</b>	<b>1 231,20</b>	<b>1 846,80</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	62 928,00	61 696,80	1 231,20	1 846,80
5.	Pěstístecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	767 267,01	767 267,01		
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. 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. 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 349 436,42</b>	<b>1 349 436,42</b>	<b>1 529 043,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>17 059,07</b>	<b>17 059,07</b>	<b>14 771,19</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	17 059,07	17 059,07	14 771,19
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>375 675,69</b>	<b>375 675,69</b>	<b>627 171,75</b>
1.	Odeběratelé	311	30 175,00	30 175,00	36 660,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 800,00	58 800,00	
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 obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	1 245,75	1 245,75	3 605,75
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	285 334,94	285 334,94	586 810,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	120,00	120,00	96,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>956 701,66</b>	<b>956 701,66</b>	<b>887 100,36</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	900 056,55	900 056,55	831 627,01
10.	Běžný účet FKSP	243	53 512,11	53 512,11	53 386,35
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 133,00	3 133,00	2 087,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 350 667,62</b>	<b>1 530 890,10</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>310 369,31</b>	<b>377 333,31</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>316 584,46-</b>	<b>111 162,80-</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	316 584,46-	111 162,80-
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>673 413,67</b>	<b>539 436,90</b>
1.	Fond odměn	411	37 956,53	37 956,53
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 307,27	57 585,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	188 768,01	269 944,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	349 210,06	134 394,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	40 171,80	39 556,20
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>46 459,90-</b>	<b>50 940,79-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		46 459,90-	50 940,79-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 040 298,31</b>	<b>1 153 556,79</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>608 535,00</b>	<b>705 204,00</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	608 535,00	705 204,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>431 763,31</b>	<b>448 352,79</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 586,31	34 955,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	70 044,00	61 037,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	177 977,00	198 251,00



