



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70981264**Název: **MŠ a ŠJ Kralice na Hané**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zátiší 91**
obec **Kralice na Hané**
PSČ, pošta **79812**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70981264**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Kralice na Hané**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **582368927**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Olga Martišová, DiS.Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Alena LaníkováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.01.2023, 17h59m32s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 580 850,65	2 771 046,21	1 809 804,44	1 917 392,19
A.	Stálá aktiva		2 910 533,21	2 771 046,21	139 487,00	164 915,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 319,90	10 319,90		
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	10 319,90	10 319,90		
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		2 900 213,31	2 760 726,31	139 487,00	164 915,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	254 162,00	114 675,00	139 487,00	164 915,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 646 051,31	2 646 051,31		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 670 317,44		1 670 317,44	1 752 477,19
I.	Zásoby		144 474,61		144 474,61	70 825,97
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	144 474,61		144 474,61	70 825,97
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		451 474,00		451 474,00	414 314,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 370,00		50 370,00	46 260,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	86 861,00		86 861,00	61 352,00
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	7 658,00		7 658,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	306 186,00		306 186,00	306 186,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	399,00		399,00	516,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 074 368,83		1 074 368,83	1 267 337,22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	967 614,85		967 614,85	1 154 845,70
10.	Běžný účet FKSP	243	101 410,98		101 410,98	110 432,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 343,00		5 343,00	2 059,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 809 804,44	1 917 392,19
C.	Vlastní kapitál		535 445,29	903 172,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		139 487,00	164 915,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	139 487,00	164 915,00
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		
II.	Fondy účetní jednotky		395 958,29	697 925,39
1.	Fond odměn	411	34 962,97	34 962,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	114 281,88	110 445,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	123 551,44	161 514,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		293 268,83
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	123 162,00	97 734,00
III.	Výsledek hospodaření			40 332,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			40 332,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 274 359,15	1 014 219,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		306 186,00	306 186,00
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	306 186,00	306 186,00
III.	Krátkodobé závazky		968 173,15	708 033,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 220,00	3 800,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	64 826,00	42 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	514 156,00	373 660,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	200 269,00	142 431,00
13.	Zdravotní pojištění	337	86 379,00	62 816,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	66 181,00	38 584,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 310,00	34 617,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 832,15	9 625,75

* Konec sestavy *