

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 30.01.2023

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 166 781,48	1 622 349,33	1 544 432,15	978 779,17
A. Stálá aktiva		1 748 798,92	1 622 349,33	126 449,59	143 117,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		18 724,00	18 724,00		
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	18 724,00	18 724,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 730 074,92	1 603 625,33	126 449,59	143 117,59
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	218 909,59	92 460,00	126 449,59	143 117,59
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 511 165,33	1 511 165,33		
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 30.01.2023

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
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		1 417 982,56		1 417 982,56	835 661,58
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		433 630,45		433 630,45	261 923,59
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				1 411,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 30.01.2023

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	14 580,45		14 580,45	7 242,59
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	419 050,00		419 050,00	253 270,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		984 352,11		984 352,11	573 737,99
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	938 783,29		938 783,29	529 913,17
10. Běžný účet FKSP	243	43 701,82		43 701,82	30 979,82
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 867,00		1 867,00	12 845,00
PASIVA CELKEM				1 544 432,15	978 779,17
C. Vlastní kapitál				662 272,15	312 642,17
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				126 449,59	143 117,59
1. Jméni účetní jednotky	401			126 449,59	143 117,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4. Kurzové rozdíly	405				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 30.01.2023

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky				515 191,57	113 906,97
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			25 171,82	31 582,82
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			67 592,34	11 974,73
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			382 073,00	46 663,01
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			40 354,41	23 686,41
III. Výsledek hospodaření				20 630,99	55 617,61
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				20 630,99	55 617,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				882 160,00	666 137,00
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				419 050,00	253 270,00
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			419 050,00	253 270,00
III. Krátkodobé závazky				463 110,00	412 867,00
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			34 494,00	18 575,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			3 872,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 30.01.2023

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10. Zaměstnanci	331				
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			256 585,00	237 599,00
12. Sociální zabezpečení	336			98 287,00	90 776,00
13. Zdravotní pojištění	337			43 735,00	39 517,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			26 137,00	26 400,00
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				
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				