



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **71001361**Název: **Mateřská škola, Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Jičínská 435</b>	ulice, č.p.	<b>Jičínská 435</b>
obec	<b>Sobotka</b>	obec	<b>Sobotka</b>
PSČ, pošta	<b>507 43</b>	PSČ, pošta	<b>507 43</b>
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>71001361</b>	hlavní činnost	<b>Předškolní vzdělávání</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Město Sobotka</b>	CZ-NACE	<b>851000</b>
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>493 571 582</b>	<div></div>	
fax			
e-mail	<b>ms.sobotka@seznam.cz</b>		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Bc. Michal Vojtíšek</b>		<b>Mgr. Štěpánka Kubištová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2023, 12h16m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 567 046,87	1 955 261,73	3 611 785,14	2 558 501,71
A.	Stálá aktiva		2 415 075,73	1 955 261,73	459 814,00	515 422,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 415 075,73	1 955 261,73	459 814,00	515 422,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	96 562,00	6 875,00	89 687,00	94 511,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	635 849,50	265 722,50	370 127,00	420 911,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 682 664,23	1 682 664,23		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			3 151 971,14		3 151 971,14	2 043 079,71
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			1 085 695,00		1 085 695,00	569 604,80
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	422 390,00		422 390,00	215 484,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 250,00		3 250,00	4 117,00
	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	27 242,00		27 242,00	
	31. Příjmy příštích období	385				827,80
	32. Dohadné účty aktivní	388	632 813,00		632 813,00	349 176,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 066 276,14		2 066 276,14	1 473 474,91
	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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 027 425,31		2 027 425,31	1 432 505,94
10.	Běžný účet FKSP	243	11 492,83		11 492,83	22 868,97
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 358,00		27 358,00	18 100,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 611 785,14	2 558 501,71
C.	Vlastní kapitál		1 472 566,81	966 202,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		447 686,00	510 954,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	350 614,00	406 222,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	97 072,00	104 732,00
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		871 314,93	544 691,96
1.	Fond odměn	411	45 000,00	45 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 553,07	39 222,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	60 727,89	150 171,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	495 992,47	125 864,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	240 041,50	184 433,50
III.	Výsledek hospodaření		153 565,88	89 443,67-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		153 565,88	89 443,67-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 139 218,33	1 592 299,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		557 665,00	349 176,00
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	557 665,00	349 176,00
III.	Krátkodobé závazky		1 581 553,33	1 243 123,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		834,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 000,00	13 029,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	679 255,00	586 662,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	256 452,00	230 903,00
13.	Zdravotní pojištění	337	110 615,00	100 187,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	83 219,00	78 751,00
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	16 622,33	19 756,52
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	422 390,00	213 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*