

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70993823

Název: Mateřská škola Bukovinka, okres Blansko, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. 67

obec Bukovinka

PSČ, pošta 679 05

Místo podnikání

ulice, č.p. 67

obec Bukovinka

PSČ, pošta 679 05

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70993823

právní forma 331

zřizovatel Obec Bukovinka

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Předškolní vzdělávání

Kontaktní údaje

telefon 516 439 513

fax

e-mail info@msbukovinka.cz

WWW stránky https://materska-skola7.webnode.cz/

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUKOVINKA,
okres Blansko, příspěvková organizace
Bukovinka 67, 679 05 Křtiny
ŠO: 70993823 TEL.516 439 513
NEJSME PLÁTCI DPH

Osoba odpovědná za účetnictví

Renata Kalová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Jaroslava Rosendorfová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2023, 10h34m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé			
			Běžné		Netto				
			Brutto	Korekce					
AKTIVA CELKEM						17 496 332,58	3 829 656,30	13 666 676,28	13 520 468,16
A. Stálá aktiva						15 731 104,30	3 829 656,30	11 901 448,00	12 202 877,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						39 784,80	39 784,80		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012							
	2. Software	013	30 976,00	30 976,00					
	3. Ocenitelná práva	014							
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015							
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 808,80	8 808,80					
	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						15 691 319,50	3 789 871,50	11 901 448,00	12 202 877,00
	1. Pozemky	031	56 019,00				56 019,00		56 019,00
	2. Kulturní předměty	032							
	3. Stavby	021	13 394 938,00			1 804 228,00		11 590 710,00	11 860 406,00
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	306 735,00			52 016,00		254 719,00	286 452,00
	5. Pěstiteiské celky trvalých porostů	025							
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 933 627,50			1 933 627,50			
	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 postoupných 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		1 765 228,28	1 765 228,28		1 317 591,16	
I. Zásoby		20 041,17	20 041,17		9 116,82	
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		251 549,39	251 549,39		115 499,00	
1.	Odběratelé	311			28 921,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	167 570,00		51 760,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26 044,00		18 319,00	
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 úřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	21 017,00		16 499,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	36 918,39			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 493 637,72	1 493 637,72		1 192 975,34	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

31.01.2023 10h34m56s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 427 157,94	1 427 157,94	1 128 944,56
10.	Běžný účet FKSP	243	58 432,78	58 432,78	48 181,78
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	8 047,00	8 047,00	15 849,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 666 676,28	13 520 468,16
C.	Vlastní kapitál		13 046 483,66	13 028 086,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 901 448,00	12 202 877,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	2 725 396,85	2 818 720,85
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 176 051,15	9 384 156,15
	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		827 289,16	760 444,88
	1. Fond odměn	411	56 028,21	36 028,21
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 338,72	48 099,72
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	693 218,43	667 117,15
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	19 703,80	9 199,80
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		317 746,50	64 764,28
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		317 746,50	64 764,28
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		620 192,62	492 382,00
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
	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		
III.	Krátkodobé závazky		620 192,62	492 382,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	14 767,62	15 451,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 600,00	36 000,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	236 808,00	241 462,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	88 513,00	89 337,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 177,00	38 534,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	17 419,00	16 813,00
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	167 570,00	51 760,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 338,00	3 025,00
		* Konec sestavy *		