

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023 14:24:13

Název účetní jednotky: Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace

Sídlo: Ondrova 17/25

635 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71004947

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			4 053 259,23	2 574 666,41	1 478 592,82	1 664 110,34
A. Stálá aktiva			2 675 933,41	2 574 666,41	101 267,00	113 663,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			13 950,00	13 950,00		
	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	13 950,00	13 950,00		
	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			2 661 983,41	2 560 716,41	101 267,00	113 663,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	74 796,00	28 250,00	46 546,00	49 546,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	254 683,00	199 962,00	54 721,00	64 117,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 288 554,41	2 288 554,41		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	43 950,00	43 950,00		
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
B.	Oběžná aktiva		1 377 325,82		1 377 325,82	1 550 447,34
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	64 349,78		64 349,78	50 146,25
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.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 800,00		28 800,00	24 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 040,00		6 040,00	
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381	23 586,00		23 586,00	14 448,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 254 550,04		1 254 550,04	1 461 853,09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 178 787,40		1 178 787,40	1 362 038,17
10.	Běžný účet FKSP	243	73 683,64		73 683,64	98 801,92
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 079,00		2 079,00	1 013,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 478 592,82	1 664 110,34
C. Vlastní kapitál			524 039,74	614 179,07
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			101 267,00	113 663,00
1.	Jméni účetní jednotky	401	101 267,00	113 663,00
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			422 582,27	499 839,15
1.	Fond odměn	411	38 402,58	38 402,58
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 468,14	110 781,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	16 930,35	16 253,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70 643,05	127 659,91
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	219 138,15	206 742,15
III. Výsledek hospodaření			190,47	676,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		190,47	676,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn. období	432		
D. Cizí zdroje			954 553,08	1 049 931,27
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			954 553,08	1 049 931,27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 242,06	5 980,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 355,00	109 412,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	386 693,00	465 266,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	151 601,00	178 183,00
13.	Zdravotní pojištění	337	65 391,00	76 856,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	39 944,00	56 554,00
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		0,81
37.	Dohadné účty pasivní	389	193 200,00	109 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41 127,02	47 979,22

Podpisový záznam:



Mateřská škola **STUDÁNKA**
Brno, Ondrova 25
příspěvková organizace
tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947
e-mail: ms-studanka@volny.cz
www.msstudanka.cz

