

ROZVAHA
P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2022

Název, sídlo a právní forma ú etní jednotky

Mate ská škola T esovice
Mate ská škola T esovice
T esovice 74
503 15 Nechanice

IC
7 5 0 1 9 0 1 9

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 316 431,95	516 015,87	800 416,08	1 163 422,73
A.	Stálá aktiva		516 015,87	516 015,87	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		516 015,87	516 015,87	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v í a soubory hmotných movitých v í	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	P ístelské celky trvalých porost	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	516 015,87	516 015,87	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Ob žná aktiva		800 416,08	0,00	800 416,08	1 163 422,73
B.I.	Zásoby		22 877,62	0,00	22 877,62	17 420,96
B.I.1.	Po ízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na sklad	112	22 877,62	0,00	22 877,62	17 420,96
B.I.3.	Materiál na cest	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Po ízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na sklad	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cest	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		76 920,00	0,00	76 920,00	307 311,00
B.II.1.	Odb ratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 590,00	0,00	71 590,00	55 880,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zam stanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337	0,00	0,00	0,00	0,00

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Da z p íjm	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	5 330,00	0,00	5 330,00	4 945,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	246 486,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		700 618,46	0,00	700 618,46	838 690,77
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	B žný ú et	241	672 267,97	0,00	672 267,97	800 917,42
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	27 700,49	0,00	27 700,49	36 958,35
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cest	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	650,00	0,00	650,00	815,00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		800 416,08	1 163 422,73
C.	Vlastní kapitál		43 693,05	209 615,89
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		2 236,20	2 236,20
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	2 236,20	2 236,20
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy ú etní jednotky		41 029,21	187 172,26
C.II.1.	Fond odm n	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	23 017,05	44 741,69
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	18 012,16	7 804,73
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	0,00	134 625,84
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospoda ení		427,64	20 207,43
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		427,64	20 207,43
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		756 723,03	953 806,84
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	246 486,00
D.II.1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0,00	0,00
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0,00	246 486,00
D.III.	Krátkodobé závazky		756 723,03	707 320,84
D.III.1.	Krátkodobé ú v ry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íj ky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	6 767,70	9 539,30
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	73 425,04	59 979,74
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zam stnanci	331	366 005,00	348 668,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	450,00	450,00
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	130 159,00	128 857,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	56 141,00	55 578,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338	0,00	0,00
D.III.15.	Da z p íjm	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	41 404,00	42 429,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	82 371,29	61 819,80
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

31.12.2022

