

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009  
Sb. ve znění pozdějších předpisů

## Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná  
místa)

OKEČ	IC
801010	70695318

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Mateřská škola Ohrazenice,  
okres Semily, příspěvková  
organizace

Ohrazenice 92

Turnov

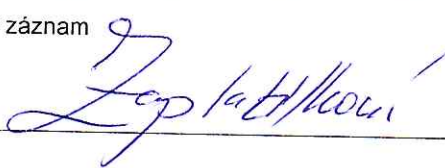
511 01

Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			2 741 680.39	1 377 851.56	1 363 828.83	1 003 950.21
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 433 912.36	1 377 851.56	56 060.80	70 076.00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		22 444.00	22 444.00		
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	22 444.00	22 444.00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 411 468.36	1 355 407.56	56 060.80	70 076.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 076.00	14 015.20	56 060.80	70 076.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 341 392.36	1 341 392.36		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 307 768.03		1 307 768.03	933 874.21
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		19 659.73		19 659.73	16 570.76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 659.73		19 659.73	16 570.76
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>101 031.50</b>		<b>101 031.50</b>	<b>225 873.90</b>
1.	Odběratelé	311	27 980.00		27 980.00	38 874.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	64 900.00		64 900.00	48 700.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	8 151.50		8 151.50	3 374.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				134 925.90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 187 076.80</b>		<b>1 187 076.80</b>	<b>691 429.55</b>
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	1 101 129.39		1 101 129.39	615 351.18
10.	Běžný účet FKSP	243	74 504.41		74 504.41	65 892.37
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 443.00		11 443.00	10 186.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>				
<b>CELKEM</b>			<b>1 363 828.83</b>	<b>1 003 950.21</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>			
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>375 093.38</b>	<b>260 275.63</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	65 510.96	79 526.16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 510.96	79 526.16
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>203 140.65</b>	<b>132 303.56</b>
1.	Fond odměn	411	61 816.00	61 816.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 789.43	69 413.45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	49 270.02	824.11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	250.00	250.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	14 015.20	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>106 441.77</b>	<b>48 445.91</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		106 441.77	48 445.91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>988 735.45</b>	<b>743 674.58</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>416 158.00</b>	<b>254 598.00</b>
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	416 158.00	254 598.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>572 577.45</b>	<b>489 076.58</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	35 954.74	18 377.18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 505.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	289 963.00	241 725.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	106 192.00	90 277.00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 803.00	38 939.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 961.00	20 945.00
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	64 900.00	48 700.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 298.71	30 113.40

Sestaveno dne: <b>13.02.2023 14:21:42</b>	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.