

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70934355**Název: **Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Sídliště Míru 750</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Soběslav</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>39201</b>	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70934355</b>	hlavní činnost	
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Město Soběslav</b>	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>381 524 740</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>novakova@msduhasobeslav.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.msduhasobeslav.cz</b>		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Eva Koblišková</b>		<b>Mgr. Alena Krejčová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2023, 11h 7m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>36 834 551,52</b>	<b>13 688 961,94</b>	<b>23 145 589,58</b>	<b>21 703 810,56</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>31 114 645,79</b>	<b>13 688 961,94</b>	<b>17 425 683,85</b>	<b>17 422 737,88</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>94 217,41</b>	<b>94 217,41</b>		
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	94 217,41	94 217,41		
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>		<b>31 020 428,38</b>	<b>13 594 744,53</b>	<b>17 425 683,85</b>	<b>17 422 737,88</b>
1.	Pozemky	031	515 360,00		515 360,00	515 360,00
2.	Kulturní předměty	032	50 000,00		50 000,00	50 000,00
3.	Stavby	021	19 202 821,80	4 329 936,00	14 872 885,80	15 062 833,80
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 754 670,25	2 767 232,20	1 987 438,05	1 794 544,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 497 576,33	6 497 576,33		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 719 905,73</b>		<b>5 719 905,73</b>	<b>4 281 072,68</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>175 318,92</b>		<b>175 318,92</b>	<b>177 629,92</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	175 318,92		175 318,92	177 629,92
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 573 979,21</b>		<b>1 573 979,21</b>	<b>775 283,92</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	361 480,00		361 480,00	307 080,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	133 741,00		133 741,00	124 008,68
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 051,55		8 051,55	33 339,93
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	8 106,18		8 106,18	17 147,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 062 600,48		1 062 600,48	293 708,31
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 970 607,60</b>		<b>3 970 607,60</b>	<b>3 328 158,84</b>
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 716 016,36		3 716 016,36	3 007 184,14
10.	Běžný účet FKSP	243	250 851,24		250 851,24	316 092,70
15.	Ceniny	263	95,00		95,00	95,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 645,00		3 645,00	4 787,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>23 145 589,58</b>	<b>21 703 810,56</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>19 902 089,90</b>	<b>18 999 988,66</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>17 437 269,19</b>	<b>17 434 320,22</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 621 144,19	16 608 467,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	816 125,00	825 853,00
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>2 419 604,92</b>	<b>1 525 493,44</b>
1.	Fond odměn	411	296 834,00	276 834,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	287 432,63	378 798,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	162 263,48	142 088,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	975 160,76	231 964,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	697 914,05	495 808,02
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>45 215,79</b>	<b>40 175,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 215,79	40 175,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 243 499,68</b>	<b>2 703 821,90</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 243 499,68</b>	<b>2 703 821,90</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 910,00	9 210,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 096 161,00	1 107 853,00
12.	Sociální zabezpečení	336	405 108,00	405 513,00
13.	Zdravotní pojištění	337	175 597,00	178 107,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	71 692,00	94 358,00
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	1 062 600,48	401 394,89
35.	Výdaje příštích období	383	48 366,20	
36.	Výnosy příštích období	384		129 556,11
37.	Dohadné účty pasivní	389	368 480,00	375 352,90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 585,00	2 477,00

\* Konec sestavy \*