

ROZVAHA za období : 12/2022

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70944113

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Mateřská škola Ratibor, okres Vsetín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>						
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		4.953.978,08	2.543.114,58	2.410.863,50	2.483.812,34
2.	Software		2.928.572,58	2.543.114,58	385.458,00	440.353,00
3.	Ocenitelná práva		11.600,00	11.600,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		11.600,00	11.600,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>						
1.	Pozemky		2.916.972,58	2.531.514,58	385.458,00	440.353,00
2.	Kulturní předměty					
3.	Stavby					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		665.455,00	279.997,00	385.458,00	440.353,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2.251.517,58	2.251.517,58		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
<b>III. 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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>						
			2.025.405,50		2.025.405,50	2.043.459,34
			126.653,88		126.653,88	24.139,84
			126.653,88		126.653,88	24.139,84
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné	
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>				
			2.410.863,50	2.483.812,34
<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL</b>				
<b>I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmenní účetní jednotky		479.704,65	534.599,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	479.704,65	534.599,65
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	473.593,81	419.524,45
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12.081,71	12.081,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	44.804,69	72.801,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	65.275,41	38.103,99
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	71.435,00	71.435,00
			279.997,00	225.102,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42.961,23	27.171,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	42.961,23	27.171,42
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>				
			1.414.603,81	1.502.516,82
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	12.213,96	89.759,97
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	313.201,00	300.929,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé závazky	281	1.414.603,81	1.502.516,82
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	532.424,00	560.144,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	207.276,00	222.747,00
13.	Zdravotní pojištění	337	89.403,00	96.074,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65.911,00	73.182,00
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	3.101,06	23.255,44
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	184.776,64	130.167,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6.297,15	6.258,41

Licence:D1EZ  
Zpracoval: Petra Frydrychová  
Číslo položky  
Název položky

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\*  
Syntetický účet  
Období běžné  
Období minulá

Okamžik sestavení: 25.01.2023  
Okamžik sestavení: 25.01.2023  
1  
2

UCRGURPA 01012022  
10h57m33s  
Strana: 4

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 25.01.2023 10h57m33s  
**Mateřská škola Ratibor**  
okres Vsetín  
Tel.: Tel.:

*Mateřská škola Ratibor*

*okres Vsetín*

*Podpis odpovědné osoby*

*Podpis osoby odpovědné za sestavení*

*Okamžik sestavení*