

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2023 16:13:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Lásenice  
Sídlo: Lásenice 11  
378 01 Lásenice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 71006761

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>345 784,21</b>		<b>345 784,21</b>	<b>725 395,15</b>
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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						
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	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				
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				

Mateřská škola Lásenice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			345 784,21		345 784,21	725 395,15
I. Zásoby			13 870,40		13 870,40	17 071,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 870,40		13 870,40	17 071,22
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			47,51		47,51	366 834,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 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				
30.	Náklady příštích období	381	47,51		47,51	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				366 834,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			331 866,30		331 866,30	341 489,93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Díuhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	288 750,67		288 750,67	318 262,98
10.	Běžný účet FKSP	243	41 663,63		41 663,63	22 463,95
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 452,00		1 452,00	763,00

Mateřská škola Lásenice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>345 784,21</b>	<b>725 395,15</b>
C. Vlastní kapitál			86 026,61	98 884,44
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	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			58 590,16	86 845,15
	1. Fond odměn	411	24 569,94	24 569,94
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 316,71	26 481,99
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	703,51	35 793,22
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			27 436,45	12 039,29
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 436,45	12 039,29
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			259 757,60	626 510,71
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		
III. Krátkodobé závazky			259 757,60	626 510,71
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	10 591,60	16 647,83
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 774,00	3 900,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	156 490,00	151 640,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	57 175,00	55 843,00
	13. Zdravotní pojištění	337	24 661,00	24 086,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	6 066,00	7 132,00
	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		366 834,00

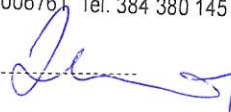
Mateřská škola Lásenice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		427,88
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Mateřská škola Lásenice  
378 01 Lásenice 147  
IČ: 71006761 Tel. 384 380 145

Podpisový záznam:




Obec Lásenice  
378 01 Lásenice 11  
IČO: 00246972 DIČ: CZ00246972