

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČO
75029189

CZ-NACE

Název a sídlo účetní jednotky

**Mateřská škola Dívčí Hrad,
příspěvková organizace**

793 99 Dívčí Hrad 29

Právní forma : příspěvková organizace	Předmět činnosti : předškolní výchova a vzdělávání
---------------------------------------	--

Číslo položky	Název položky	Č. ř.	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(12.2021)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM	001		1 899 980.45	909 504.41	990 476.04	969 440.52
A.	Stálá aktiva	002		909 504.41	909 504.41		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	003		77 405.00	77 405.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	004	012				
2.	Software	005	013				
3.	Ocenitelná práva	006	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	007	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	008	018	77 405.00	77 405.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	009	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek	012	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	013	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014		832 099.41	832 099.41		
1.	Pozemky	015	031				
2.	Kulturní předměty	016	032				
3.	Stavby	017	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory HMV	018	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	019	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	020	028	832 099.41	832 099.41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	021	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	022	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot.majetek	024	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	025	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	026					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	027	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	028	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	029	063				
5.	Termínové vklady dlouhodobé	030	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	031	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	032					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouh.	033	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	034	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	035	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	036	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	037	471				

Číslo položky	Název položky	Č. ř.	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(12.2021)
B.	Oběžná aktiva	039		990 476.04		990 476.04	969 440.52
I.	Zásoby	040		17 923.64		17 923.64	12 602.57
1.	Pořízení materiálu	041	111				
2.	Materiál na skladě	042	112	17 923.64		17 923.64	12 602.57
3.	Materiál na cestě	043	119				
4.	Nedokončená výroba	044	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	045	122				
6.	Výrobky	046	123				
7.	Pořízení zboží	047	131				
8.	Zboží na skladě	048	132				
9.	Zboží na cestě	049	138				
10.	Ostatní zásoby	050	139				
II.	Krátkodobé pohledávky	051		105 179.06		105 179.06	91 847.20
1.	Odebíratelé	052	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	053	314	85 160.00		85 160.00	69 090.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	054	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk.	055	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	056	335				
10.	Sociální zabezpečení	057	336				
11.	Zdravotní pojištění	058	337				
12.	Důchodové spoření	059	338				
13.	Daň z příjmů	060	341				
14.	Ostatní daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	061	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	062	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybr.vlád.instit.	063	344				
17.	Pohledávky za vybr. ústředními vlád. instit.	064	346				
18.	Pohledávky za vybr. místními vlád.institucemi	065	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	066	373				
30.	Náklady příštích období	068	381	9 817.26		9 817.26	12 904.00
31.	Příjmy příštích období	069	385				
32.	Dohadné účty aktivní	070	388	10 201.80		10 201.80	9 853.20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	071	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek	072		867 373.34		867 373.34	864 990.75
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	073	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	074	253				
3.	Jiné cenné papíry	075	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	076	244				
5.	Jiné běžné účty	077	245				
9.	Běžný účet	078	241	705 652.31		705 652.31	703 494.38
10.	Běžný účet FKSP	079	243	92 959.03		92 959.03	104 235.37
15.	Ceniny	080	263				
16.	Peníze na cestě	081	262				
17.	Pokladna	082	261	68 762.00		68 762.00	57 261.00

Číslo položky	Název položky	Č. ř.	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
					(12.2021)
PASIVA	PASIVA CELKEM	083		990 476.04	969 440.52
C.	Vlastní kapitál	084		157 934.22	156 118.28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	085			
	1. Jmění účetní jednotky	086	401		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	087	403		
	4. Kurzové rozdíly	088	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	089	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	090	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	091	408		
II.	Fondy účetní jednotky	092		144 841.94	155 626.42
	1. Fond odměn	093	411	36 021.60	36 021.60
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	094	412	92 959.03	104 235.37
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	095	413	15 861.31	15 369.45
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	096	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	097	416		
III.	Výsledek hospodaření	098		13 092.28	491.86
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	099		13 092.28	491.86
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	100	431		
	3. Výsledek hospodaření předchozích účetních období	101	432		
D.	Cizí zdroje	102		832 541.82	813 322.24
I.	Rezervy	103			
	1. Rezervy	104	441		
II.	Dlouhodobé závazky	105			
	1. Dlouhodobé úvěry	106	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	107	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	108	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	109	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	110	472		
III.	Krátkodobé závazky	112		832 541.82	813 322.24
	1. Krátkodobé úvěry	113	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	114	289		
	5. Dodavatelé	115	321	51 001.37	8 387.44
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	116	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	117	326		
	10. Zaměstnanci	118	331	300 022.00	292 520.00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	119	333		
	12. Sociální zabezpečení	120	336	184 550.00	211 579.00
	13. Zdravotní pojištění	121	337	79 603.00	91 261.00
	14. Důchodové spoření	122	338		
	15. Daň z příjmů	123	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	124	342	55 701.00	75 735.00
	17. Daň z přidané hodnoty	125	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	126	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	127	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	128	349		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	129	374	39 111.45	22 927.80
	35. Výdaje příštích období	131	383		
	36. Výnosy příštích období	132	384	1 100.00	1 400.00
	37. Dohadné účty pasivní	133	389	85 160.00	69 090.00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	134	378	36 293.00	40 422.00

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Okamžik sestavení : 22.01.2023 16:47:48
		Paulisová Vítězslava	Vitásková Hana Telefon : 728116353	