

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Bitovany, okres Chrudim  
Bitovany 76, 53851 Bitovany

IČ: 71003304

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.01.2023

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			UCETNI OBDOBÍ			
			BĚŽNE			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA</b>			<b>7,324,015.66</b>	<b>2,531,669.50</b>	<b>4,792,346.16</b>	<b>4,578,851.45</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6,051,786.74</b>	<b>2,531,669.50</b>	<b>3,520,117.24</b>	<b>3,395,656.24</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 900.00	8 900.00	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>6,042,886.74</b>	<b>2,522,769.50</b>	<b>3,520,117.24</b>	<b>3,395,656.24</b>
A.II.1.	Pozemky	031	40 352.00	0.00	40 352.00	40 352.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	4 702 781.00	1 530 341.00	3 172 440.00	3 029 194.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	369 388.24	62 063.00	307 325.24	326 110.24
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	930 365.50	930 365.50	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1,272,228.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272,228.92</b>	<b>1,183,195.21</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>11,588.23</b>	<b>0.00</b>	<b>11,588.23</b>	<b>9,032.88</b>
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	11 588.23	0.00	11 588.23	9 032.88
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>185,273.67</b>	<b>0.00</b>	<b>185,273.67</b>	<b>166,063.17</b>
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	181 107.00	0.00	181 107.00	160 464.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Duchovní spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	1 165.50
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	4 166.67	0.00	4 166.67	4 433.67
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1,075,367.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075,367.02</b>	<b>1,008,099.16</b>
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 016 107.29	0.00	1 016 107.29	923 492.43
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	51 233.73	0.00	51 233.73	78 155.73
B.III.15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	8 026.00	0.00	8 026.00	6 451.00

<b>Rozvaha</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	
Materská škola, Bítovany, okres Chrudim Bítovany 76, 53851 Bítovany	IČ: 71003304

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.01.2023

C. položky	Název položky	Syntetický účet	UCETNI OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
<b>PASIVA</b>				
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>4,792,346.16</b>	<b>4,578,851.45</b>
<b>C.I.</b>	<b>Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3,869,505.52</b>	<b>3,907,542.91</b>
			<b>3,442,171.92</b>	<b>3,317,710.92</b>
C.I.1.	Jméni účetní jednotky			
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	2,383,814.32	2,329,423.32
C.I.4.	Kurzové rozdíly	403	1,058,357.60	988,287.60
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0.00	0.00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	407	0.00	0.00
		408	0.00	0.00
<b>C.II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>426,851.99</b>	<b>586,865.62</b>
C.II.1.	Fond odměn	411	36,052.00	36,052.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74,366.73	87,048.73
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	60,810.76	69,629.39
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	83,002.50	235,723.50
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	172,620.00	158,412.00
<b>C.III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>481.61</b>	<b>2,966.37</b>
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		481.61	2,966.37
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>922,840.64</b>	<b>671,308.54</b>
<b>D.I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
<b>D.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
<b>D.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>922,840.64</b>	<b>671,308.54</b>
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
D.III.5.	Dodavatelé	321	21,836.64	12,251.04
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	527,825.00	352,370.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	206,794.00	139,802.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	89,194.00	60,599.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmu	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	72,153.00	45,121.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0.00	1,165.50
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	60,000.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5,038.00	0.00

**MATEŘSKÁ ŠKOLA, BÍTOVANY,  
BÍTOVANY 76  
538 51 CHRAST  
IČO: 710 03 304 TEL.: 469 665 175**

*R. T.*