

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70108170**Název: **Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Peroutkova 24/1004**
obec **Praha 5 - Košíře**
PSČ, pošta **158 00 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70108170**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha 5**

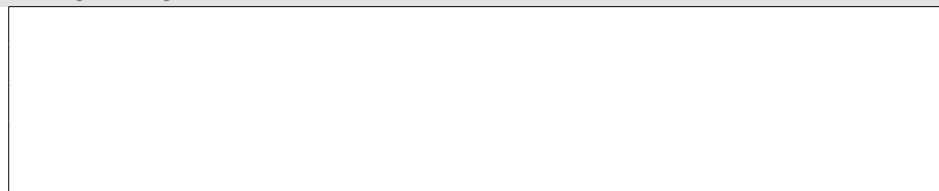
Předmět podnikání

hlavní činnost **Mateřská škola se školní jídelnou**
vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor, ubytování**
CZ-NACE **801000**

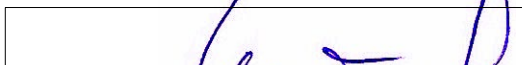
Kontaktní údaje

telefon **257 221 196**
fax
e-mail **reditelka@msperoutkova.cz, hospodarka@msperoutkova.cz**
WWW stránky **www.msperoutkova.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kučerová, OlmeSoft, tel. 244400355Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

OlmeSoft s.r.o.
Daňkova 3331
143 00 Praha 4

Statutární zástupce

Mgr. Naděžda SucháPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2023, 17h 3m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			18 222 690,53	4 535 010,53	13 687 680,00	15 147 449,72
A.	Stálá aktiva		4 962 320,99	4 535 010,53	427 310,46	489 322,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		37 618,30	37 618,30		
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	37 618,30	37 618,30		
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		4 924 702,69	4 497 392,23	427 310,46	489 322,46
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 628 132,96	1 200 822,50	427 310,46	489 322,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 296 569,73	3 296 569,73		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		13 260 369,54		13 260 369,54	14 658 127,26
I.	Zásoby		91 906,37		91 906,37	46 330,35
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	91 906,37		91 906,37	46 330,35
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		10 627 682,24		10 627 682,24	11 067 066,40
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	233 520,00		233 520,00	133 420,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 000,00		9 000,00	
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	32 519,50		32 519,50	29 585,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 351 915,00		10 351 915,00	10 904 061,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	727,74		727,74	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 540 780,93		2 540 780,93	3 544 730,51
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	2 229 917,63		2 229 917,63	3 270 361,93
10.	Běžný účet FKSP	243	251 206,30		251 206,30	231 535,58
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	59 657,00		59 657,00	42 833,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 687 680,00	15 147 449,72
C.	Vlastní kapitál		1 674 048,25	2 100 409,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		427 310,46	239 322,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	427 310,46	239 322,46
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		1 101 606,54	1 759 149,28
1.	Fond odměn	411	259 082,46	238 695,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	277 747,98	250 599,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	374 417,57	314 472,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		577 035,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	190 358,53	378 346,53
III.	Výsledek hospodaření		145 131,25	101 937,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		145 131,25	101 937,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		12 013 631,75	13 047 040,64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		433 215,00	1 357 473,00
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	433 215,00	1 357 473,00
III.	Krátkodobé závazky		11 580 416,75	11 689 567,64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	58 303,15	368 895,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	191 082,00	219 331,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	654 213,00	748 739,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	250 744,00	286 516,00
13.	Zdravotní pojištění	337	108 153,00	125 335,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	63 120,00	95 208,00
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	9 951 660,00	9 616 513,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	12 392,60	56 508,08
37.	Dohadné účty pasivní	389	288 561,00	160 420,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 188,00	12 102,00

* Konec sestavy *