

# Rozvaha analyticky

Mateřská škola Čepí přísp.organizace IČ: 75007720

Rok: 2022

Dne: 19.01.2023

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
<b>022</b>	<b>Samostatné hmotné movité věci a s</b>	<b>98 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 857,00</b>
022000	Samostatné hmotné movité věci a	98 857,00	0,00	0,00	0,00	98 857,00
<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majete</b>	<b>731 180,00</b>	<b>54 715,00</b>	<b>21 028,00</b>	<b>33 687,00</b>	<b>764 867,00</b>
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majete	731 180,00	54 715,00	21 028,00	33 687,00	764 867,00
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>830 037,00</b>	<b>54 715,00</b>	<b>21 028,00</b>	<b>33 687,00</b>	<b>863 724,00</b>
<b>082</b>	<b>Oprávky k samostatným hmotným i</b>	<b>-5 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>-10 380,00</b>	<b>-15 818,00</b>
082000	Oprávky k samostatným hmotným	-5 438,00	0,00	10 380,00	-10 380,00	-15 818,00
<b>088</b>	<b>Oprávky k drobnému dlouhodobér</b>	<b>-731 180,00</b>	<b>21 028,00</b>	<b>54 715,00</b>	<b>-33 687,00</b>	<b>-764 867,00</b>
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobér	-731 180,00	21 028,00	54 715,00	-33 687,00	-764 867,00
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnén</b>	<b>-736 618,00</b>	<b>21 028,00</b>	<b>65 095,00</b>	<b>-44 067,00</b>	<b>-780 685,00</b>
<b>112</b>	<b>Materiál na skladě</b>	<b>9 206,75</b>	<b>179 089,00</b>	<b>176 188,91</b>	<b>2 900,09</b>	<b>12 106,84</b>
112021	Materiál na skladě	8 120,50	179 089,00	176 188,91	2 900,09	11 020,59
112200	Testy na Covid 19 - sklad	1 086,25	0,00	0,00	0,00	1 086,25
<b>11x</b>	<b>Materiál</b>	<b>9 206,75</b>	<b>179 089,00</b>	<b>176 188,91</b>	<b>2 900,09</b>	<b>12 106,84</b>
<b>241</b>	<b>Běžný účet</b>	<b>465 479,19</b>	<b>4 085 339,96</b>	<b>3 690 220,39</b>	<b>395 119,57</b>	<b>860 598,76</b>
241010	Běžný účet FIO	50 167,71	1 189 047,00	1 161 550,39	27 496,61	77 664,32
241020	Běžný účet -FIO Mzdy	218 663,00	2 592 355,00	2 528 670,00	63 685,00	282 348,00
241200	Běžný účet FIO-šablony	97 310,00	233 119,00	0,00	233 119,00	330 429,00
241210	Běžný účet FIO-Fond odměn	3 151,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00
241220	Běžný účet FIO-Fond Zlepš.HV	76 816,53	45 438,96	0,00	45 438,96	122 255,49
241230	Běžný účet FIO-Fond RF z ostat. 1	13 014,00	15 000,00	0,00	15 000,00	28 014,00
241240	Běžný účet FIO-Fond reprodukce	6 356,95	10 380,00	0,00	10 380,00	16 736,95
<b>243</b>	<b>Běžný účet FKSP</b>	<b>31 897,46</b>	<b>36 444,00</b>	<b>35 881,00</b>	<b>563,00</b>	<b>32 460,46</b>
243100	Běžný účet FKSP-FIO	31 897,46	36 444,00	35 881,00	563,00	32 460,46
<b>24x</b>	<b>Ostatní bankovní účty</b>	<b>497 376,65</b>	<b>4 121 783,96</b>	<b>3 726 101,39</b>	<b>395 682,57</b>	<b>893 059,22</b>
<b>261</b>	<b>Pokladna</b>	<b>5 040,00</b>	<b>56 191,00</b>	<b>41 265,00</b>	<b>14 926,00</b>	<b>19 966,00</b>
261000	Pokladna	5 040,00	56 191,00	41 265,00	14 926,00	19 966,00
<b>262</b>	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>155 943,00</b>	<b>155 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
262000	Peníze na cestě	0,00	155 943,00	155 943,00	0,00	0,00
<b>263</b>	<b>Ceniny</b>	<b>573,54</b>	<b>0,00</b>	<b>157,30</b>	<b>-157,30</b>	<b>416,24</b>
263100	Ceniny - časová razítka	573,54	0,00	157,30	-157,30	416,24
<b>26x</b>	<b>Peníze</b>	<b>5 613,54</b>	<b>212 134,00</b>	<b>197 365,30</b>	<b>14 768,70</b>	<b>20 382,24</b>
<b>311</b>	<b>Odběratelé</b>	<b>2 844,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>14 182,00</b>	<b>-2 844,00</b>	<b>0,00</b>
311000	Odběratelé	2 844,00	11 338,00	14 182,00	-2 844,00	0,00
<b>314</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>	<b>43 390,00</b>	<b>82 857,00</b>	<b>74 017,00</b>	<b>8 840,00</b>	<b>52 230,00</b>
314010	Krátkodobé poskytnuté zálohy-pro	0,00	9 687,00	9 687,00	0,00	0,00
314030	Krátkodobé poskytnuté zálohy- ply	18 690,00	40 880,00	32 040,00	8 840,00	27 530,00
314040	Krátkodobé poskytnuté zálohy- ele	24 700,00	32 290,00	32 290,00	0,00	24 700,00
<b>315</b>	<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
315100	Jiné pohledávky- dary	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>46 234,00</b>	<b>99 195,00</b>	<b>93 199,00</b>	<b>5 996,00</b>	<b>52 230,00</b>
<b>346</b>	<b>Pohledávky za vybranými ústřednín</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502 699,00</b>	<b>2 502 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346011	Dotace na platy ÚZ 333053	0,00	2 482 699,00	2 482 699,00	0,00	0,00
346100	Dotace na platy ÚZ 33087 - digita	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>348</b>	<b>Pohledávky za vybranými místními</b>	<b>0,00</b>	<b>742 408,00</b>	<b>742 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348011	Dotace na provoz	0,00	367 860,00	367 860,00	0,00	0,00

# Rozvaha analyticky

Mateřská škola Čepí přísp.organizace IČ: 75007720

Rok: 2022

Dne: 19.01.2023

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
348012	Dotace - Šablony 33063	0,00	374 548,00	374 548,00	0,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč</b>	<b>0,00</b>	<b>3 245 107,00</b>	<b>3 245 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>Náklady příštích období</b>	<b>1 080,50</b>	<b>539,00</b>	<b>1 080,50</b>	<b>-541,50</b>	<b>539,00</b>
381000	Náklady příštích období	1 080,50	539,00	1 080,50	-541,50	539,00
<b>38x</b>	<b>Účty příštích období a dohadné účt</b>	<b>1 080,50</b>	<b>539,00</b>	<b>1 080,50</b>	<b>-541,50</b>	<b>539,00</b>
<b>395</b>	<b>Vnitřní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Vnitřní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>652 930,44</b>	<b>7 933 591,50</b>	<b>7 525 165,64</b>	<b>408 425,86</b>	<b>1 061 356,30</b>
<b>Pasiva</b>						
<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>	<b>0,00</b>	<b>633 486,96</b>	<b>634 112,96</b>	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>
321000	Dodavatelé	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00
321100	Dodavatelé- provoz	0,00	632 397,96	633 023,96	626,00	626,00
<b>324</b>	<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>	<b>36 933,00</b>	<b>431 815,00</b>	<b>435 311,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>40 429,00</b>
324009	Přijaté zálohy- stravné děti	36 933,00	342 298,00	345 794,00	3 496,00	40 429,00
324100	Krátkodobé přijaté zálohy- školné	0,00	89 517,00	89 517,00	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>36 933,00</b>	<b>1 065 301,96</b>	<b>1 069 423,96</b>	<b>4 122,00</b>	<b>41 055,00</b>
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>132 491,00</b>	<b>1 863 267,00</b>	<b>1 902 502,00</b>	<b>39 235,00</b>	<b>171 726,00</b>
331000	Zaměstnanci	132 491,00	1 863 267,00	1 902 502,00	39 235,00	171 726,00
<b>333</b>	<b>Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>	<b>2 505,00</b>	<b>20 355,00</b>	<b>21 990,00</b>	<b>1 635,00</b>	<b>4 140,00</b>
333100	Přeplatky - stravné zaměstnanci	2 505,00	20 355,00	21 990,00	1 635,00	4 140,00
<b>336</b>	<b>Sociální zabezpečení</b>	<b>45 101,00</b>	<b>568 457,00</b>	<b>579 407,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>56 051,00</b>
336022	Sociální zabezpečení	45 101,00	568 457,00	579 407,00	10 950,00	56 051,00
<b>337</b>	<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>19 454,00</b>	<b>245 574,00</b>	<b>250 298,00</b>	<b>4 724,00</b>	<b>24 178,00</b>
337011	Zdravotní pojištění	19 454,00	245 574,00	250 298,00	4 724,00	24 178,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institu</b>	<b>199 551,00</b>	<b>2 697 653,00</b>	<b>2 754 197,00</b>	<b>56 544,00</b>	<b>256 095,00</b>
<b>342</b>	<b>Ostatní daně, poplatky a jiná obdoh</b>	<b>9 496,00</b>	<b>83 597,00</b>	<b>83 047,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>8 946,00</b>
342000	Ostatní daně, poplatky a jiná obdoh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342011	Ostatní daně- daň ze závislé činnoc	9 496,00	83 597,00	83 047,00	-550,00	8 946,00
<b>347</b>	<b>Závazky k vybraným ústředním vlác</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>
347000	Závazky k vybraným ústředním vlác	0,00	0,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč</b>	<b>9 496,00</b>	<b>83 597,00</b>	<b>85 195,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>11 094,00</b>
<b>378</b>	<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>	<b>10 977,00</b>	<b>68 542,00</b>	<b>84 474,00</b>	<b>15 932,00</b>	<b>26 909,00</b>
378100	Zákonné pojištění - Kooperativa	1 950,00	7 236,00	7 763,00	527,00	2 477,00
378200	Fond dětí - na divadlo, výlety, cukr	6 377,00	29 956,00	41 191,00	11 235,00	17 612,00
378300	Škola v přírodě	0,00	28 700,00	35 520,00	6 820,00	6 820,00
378999	Ostatní krátkodobé závazky - přeč	2 650,00	2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00
<b>37x</b>	<b>Jiné krátkodobé pohledávky a záva</b>	<b>10 977,00</b>	<b>68 542,00</b>	<b>84 474,00</b>	<b>15 932,00</b>	<b>26 909,00</b>
<b>384</b>	<b>Výnosy příštích období</b>	<b>0,00</b>	<b>367 860,00</b>	<b>367 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
384100	Dotace -provoz	0,00	367 860,00	367 860,00	0,00	0,00
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>52 230,00</b>	<b>21 730,00</b>	<b>52 230,00</b>
389000	Dohadné účty pasivní	30 500,00	30 500,00	52 230,00	21 730,00	52 230,00

# Rozvaha analyticky

Mateřská škola Čepí příspěv. organizace IČ: 75007720

Rok: 2022

Dne: 19.01.2023

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>38x</b>	<b>Účty příštích období a dohadné účt</b>	<b>30 500,00</b>	<b>398 360,00</b>	<b>420 090,00</b>	<b>21 730,00</b>	<b>52 230,00</b>
<b>401</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>93 419,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 380,00</b>	<b>83 039,00</b>
401100	Jmění účetní jednotky	93 419,00	10 380,00	0,00	-10 380,00	83 039,00
<b>40x</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující</b>	<b>93 419,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 380,00</b>	<b>83 039,00</b>
<b>411</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>3 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 151,00</b>
411030	Fond odměn	3 151,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00
<b>412</b>	<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	<b>29 967,00</b>	<b>35 881,00</b>	<b>37 251,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>31 337,00</b>
412010	FKSP - tvorba- počátek	116 291,00	0,00	37 251,00	37 251,00	153 542,00
412022	FKSP - stravné	-28 230,00	10 875,00	0,00	-10 875,00	-39 105,00
412023	FKSP - kultura	0,00	2 912,00	0,00	-2 912,00	-2 912,00
412026	FKSP - jubilea	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
412027	FKSP - majetek-vybavení pro zam	-999,00	0,00	0,00	0,00	-999,00
412029	FKSP - ostatní	-45 095,00	22 094,00	0,00	-22 094,00	-67 189,00
<b>413</b>	<b>Rezervní fond tvořený ze zlepšené</b>	<b>76 816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>45 438,96</b>	<b>45 438,96</b>	<b>122 255,49</b>
413050	Rezervní fond tvořený ze zlepšené	76 816,53	0,00	45 438,96	45 438,96	122 255,49
<b>414</b>	<b>Rezervní fond z ostatních titulů</b>	<b>110 324,00</b>	<b>97 310,00</b>	<b>345 429,00</b>	<b>248 119,00</b>	<b>358 443,00</b>
414050	Rezervní fond z ostatních titulů-da	13 014,00	0,00	15 000,00	15 000,00	28 014,00
414100	Rezervní fond-nečerpaná dotace z	97 310,00	97 310,00	330 429,00	233 119,00	330 429,00
<b>416</b>	<b>Fond reprodukce majetku, fond inv</b>	<b>6 356,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>16 736,95</b>
416030	Fond reprodukce majetku, fond inv	6 356,95	0,00	10 380,00	10 380,00	16 736,95
<b>41x</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>226 615,48</b>	<b>133 191,00</b>	<b>438 498,96</b>	<b>305 307,96</b>	<b>531 923,44</b>
<b>431</b>	<b>Výsledek hospodaření ve schvalov:</b>	<b>45 438,96</b>	<b>45 438,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 438,96</b>	<b>0,00</b>
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	45 438,96	45 438,96	0,00	-45 438,96	0,00
<b>43x</b>	<b>Výsledky hospodaření</b>	<b>45 438,96</b>	<b>45 438,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 438,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>652 930,44</b>	<b>4 502 463,92</b>	<b>4 851 878,92</b>	<b>349 415,00</b>	<b>1 002 345,44</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>59 010,86</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>59 010,86</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022