

# Rozvaha analyticky

Mateřská škola Úhřetice okres Chrudim IČ: 70985715

Rok: 2022

Dne: 22.03.2023

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>018</b>	<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetk</b>	<b>36 391,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 391,10</b>
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný ma	36 391,10	0,00	0,00	0,00	36 391,10
<b>01x</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>36 391,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 391,10</b>
<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majete</b>	<b>1 317 924,14</b>	<b>81 498,11</b>	<b>0,00</b>	<b>81 498,11</b>	<b>1 399 422,25</b>
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majete	1 317 924,14	81 498,11	0,00	81 498,11	1 399 422,25
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>1 317 924,14</b>	<b>81 498,11</b>	<b>0,00</b>	<b>81 498,11</b>	<b>1 399 422,25</b>
<b>078</b>	<b>Oprávky k drobnému dlouhodobér</b>	<b>-36 391,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 391,10</b>
078000	Oprávky k drobnému dlouhodobér	-36 391,10	0,00	0,00	0,00	-36 391,10
<b>07x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotr</b>	<b>-36 391,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 391,10</b>
<b>088</b>	<b>Oprávky k drobnému dlouhodobér</b>	<b>-1 317 924,14</b>	<b>0,00</b>	<b>81 498,11</b>	<b>-81 498,11</b>	<b>-1 399 422,25</b>
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobér	-1 317 924,14	0,00	81 498,11	-81 498,11	-1 399 422,25
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnén</b>	<b>-1 317 924,14</b>	<b>0,00</b>	<b>81 498,11</b>	<b>-81 498,11</b>	<b>-1 399 422,25</b>
<b>112</b>	<b>Materiál na skladě</b>	<b>12 745,12</b>	<b>263 835,74</b>	<b>252 993,21</b>	<b>10 842,53</b>	<b>23 587,65</b>
112100	Potravinny na skladě	12 745,12	263 835,74	252 993,21	10 842,53	23 587,65
<b>11x</b>	<b>Materiál</b>	<b>12 745,12</b>	<b>263 835,74</b>	<b>252 993,21</b>	<b>10 842,53</b>	<b>23 587,65</b>
<b>241</b>	<b>Běžný účet</b>	<b>779 133,21</b>	<b>5 912 536,10</b>	<b>5 949 858,23</b>	<b>-37 322,13</b>	<b>741 811,08</b>
241100	Běžný účet ERA	2 115,63	4 420,00	930,00	3 490,00	5 605,63
241300	FIO - BÚ	376 763,42	593 158,40	969 659,70	-376 501,30	262,12
241310	FIO - platy	273 764,00	4 446 225,00	4 310 016,00	136 209,00	409 973,00
241320	FIO - stravné	126 490,16	868 732,70	669 252,53	199 480,17	325 970,33
<b>243</b>	<b>Běžný účet FKSP</b>	<b>83 480,34</b>	<b>62 423,00</b>	<b>28 438,00</b>	<b>33 985,00</b>	<b>117 465,34</b>
243100	Běžný účet FKSP	6 363,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00
243300	FIO FKSP	77 117,34	62 423,00	28 438,00	33 985,00	111 102,34
<b>24x</b>	<b>Ostatní bankovní účty</b>	<b>862 613,55</b>	<b>5 974 959,10</b>	<b>5 978 296,23</b>	<b>-3 337,13</b>	<b>859 276,42</b>
<b>261</b>	<b>Pokladna</b>	<b>8 791,00</b>	<b>131 756,00</b>	<b>121 952,00</b>	<b>9 804,00</b>	<b>18 595,00</b>
261100	Pokladna	8 791,00	107 756,00	98 957,00	8 799,00	17 590,00
261200	Pokladna- ŠJ	0,00	24 000,00	22 995,00	1 005,00	1 005,00
<b>262</b>	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>724 948,96</b>	<b>724 948,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
262000	Peníze na cestě	0,00	724 948,96	724 948,96	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Peníze</b>	<b>8 791,00</b>	<b>856 704,96</b>	<b>846 900,96</b>	<b>9 804,00</b>	<b>18 595,00</b>
<b>311</b>	<b>Odběratelé</b>	<b>0,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311000	Odběratelé	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00
<b>314</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>	<b>61 370,00</b>	<b>170 198,00</b>	<b>107 738,00</b>	<b>62 460,00</b>	<b>123 830,00</b>
314000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	0,00
314100	Krátkodobé poskytnuté zálohy-pro	960,00	911,00	1 871,00	-960,00	0,00
314200	Záloha elektrika	18 970,00	47 570,00	30 370,00	17 200,00	36 170,00
314300	Záloha plyn	41 440,00	111 690,00	68 470,00	43 220,00	84 660,00
314400	Záloha voda	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>315</b>	<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>	<b>4 548,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>1 914,00</b>	<b>9 336,00</b>	<b>13 884,00</b>
315100	Jiné pohledávky za dodavateli	2 333,00	8 990,00	0,00	8 990,00	11 323,00
315200	Pohledávky za stravné - děti	2 215,00	346,00	0,00	346,00	2 561,00
315300	Pohledávky ostatní	0,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>65 918,00</b>	<b>184 668,00</b>	<b>112 872,00</b>	<b>71 796,00</b>	<b>137 714,00</b>
<b>346</b>	<b>Pohledávky za vybranými ústřednír</b>	<b>0,00</b>	<b>4 155 295,00</b>	<b>4 155 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346100	Dotace na platy - 33353	0,00	4 121 695,00	4 121 695,00	0,00	0,00

# Rozvaha analyticky

Mateřská škola Úhřetice okres Chrudim IČ: 70985715

Rok: 2022

Dne: 22.03.2023

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
346200	Dotace na platy - 33087	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
<b>348</b>	<b>Pohledávky za vybranými místními</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348100	Dotace na provoz	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč</b>	<b>0,00</b>	<b>4 655 295,00</b>	<b>4 655 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>Náklady příštích období</b>	<b>5 314,75</b>	<b>3 380,25</b>	<b>5 314,75</b>	<b>-1 934,50</b>	<b>3 380,25</b>
381100	Náklady příštích období	5 314,75	3 380,25	5 314,75	-1 934,50	3 380,25
<b>38x</b>	<b>Účty příštích období a dohadné účt</b>	<b>5 314,75</b>	<b>3 380,25</b>	<b>5 314,75</b>	<b>-1 934,50</b>	<b>3 380,25</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>955 382,42</b>	<b>12 020 341,16</b>	<b>11 933 170,26</b>	<b>87 170,90</b>	<b>1 042 553,32</b>

## Pasiva

<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>	<b>10 063,01</b>	<b>755 673,48</b>	<b>815 379,26</b>	<b>59 705,78</b>	<b>69 768,79</b>
321100	Dodavatelé- ŠJ	3 607,00	250 353,53	242 027,53	-8 326,00	-4 719,00
321200	Dodavatelé- provoz	6 456,01	505 319,95	573 351,73	68 031,78	74 487,79
<b>324</b>	<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>	<b>77 839,00</b>	<b>719 192,00</b>	<b>785 982,00</b>	<b>66 790,00</b>	<b>144 629,00</b>
324100	Záloha na stravné - děti	77 839,00	564 192,00	630 982,00	66 790,00	144 629,00
324200	Školné	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
324400	Přijaté dary	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>87 902,01</b>	<b>1 474 865,48</b>	<b>1 601 361,26</b>	<b>126 495,78</b>	<b>214 397,79</b>
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>274 812,00</b>	<b>3 175 078,00</b>	<b>3 167 218,00</b>	<b>-7 860,00</b>	<b>266 952,00</b>
331100	Zaměstnanci	274 812,00	3 175 078,00	3 167 218,00	-7 860,00	266 952,00
<b>333</b>	<b>Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>	<b>3 938,00</b>	<b>29 414,00</b>	<b>28 028,00</b>	<b>-1 386,00</b>	<b>2 552,00</b>
333100	Stravné zaměstnanci	3 938,00	29 414,00	28 028,00	-1 386,00	2 552,00
<b>336</b>	<b>Sociální zabezpečení</b>	<b>99 541,00</b>	<b>972 265,00</b>	<b>968 671,00</b>	<b>-3 594,00</b>	<b>95 947,00</b>
336100	Sociální zabezpečení	99 541,00	972 265,00	968 671,00	-3 594,00	95 947,00
<b>337</b>	<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>43 157,00</b>	<b>420 598,00</b>	<b>418 782,00</b>	<b>-1 816,00</b>	<b>41 341,00</b>
337100	Zdravotní pojištění	43 157,00	420 598,00	418 782,00	-1 816,00	41 341,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institu</b>	<b>421 448,00</b>	<b>4 597 355,00</b>	<b>4 582 699,00</b>	<b>-14 656,00</b>	<b>406 792,00</b>
<b>342</b>	<b>Ostatní daně, poplatky a jiná obdok</b>	<b>22 813,00</b>	<b>220 972,00</b>	<b>219 147,00</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>20 988,00</b>
342100	Daň ze závislé činnosti	23 554,00	219 172,00	217 347,00	-1 825,00	21 729,00
342200	Srážková daň	-741,00	1 800,00	1 800,00	0,00	-741,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč</b>	<b>22 813,00</b>	<b>220 972,00</b>	<b>219 147,00</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>20 988,00</b>
<b>378</b>	<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>	<b>3 530,00</b>	<b>12 642,00</b>	<b>12 995,00</b>	<b>353,00</b>	<b>3 883,00</b>
378200	Pojištění odpovědnosti-Kooperativ	3 530,00	12 642,00	12 995,00	353,00	3 883,00
<b>37x</b>	<b>Jiné krátkodobé pohledávky a záva</b>	<b>3 530,00</b>	<b>12 642,00</b>	<b>12 995,00</b>	<b>353,00</b>	<b>3 883,00</b>
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>78 630,00</b>	<b>960,00</b>	<b>51 830,00</b>	<b>50 870,00</b>	<b>129 500,00</b>
389100	Dohadné účty pasivní	78 630,00	960,00	51 830,00	50 870,00	129 500,00
<b>38x</b>	<b>Účty příštích období a dohadné účt</b>	<b>78 630,00</b>	<b>960,00</b>	<b>51 830,00</b>	<b>50 870,00</b>	<b>129 500,00</b>
<b>401</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>1 092,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092,70</b>
401100	Jmění účetní jednotky	1 092,70	0,00	0,00	0,00	1 092,70
<b>40x</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující</b>	<b>1 092,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092,70</b>
<b>411</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>70 328,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 328,78</b>
411100	Fond odměn	70 328,78	0,00	0,00	0,00	70 328,78
<b>412</b>	<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	<b>68 836,33</b>	<b>93 018,00</b>	<b>62 817,00</b>	<b>-30 201,00</b>	<b>38 635,33</b>
412100	FKSP-příděl	144 527,23	0,00	62 817,00	62 817,00	207 344,23

# Rozvaha analyticky

Mateřská škola Úhřetice okres Chrudim IČ: 70985715

Rok: 2022

Dne: 22.03.2023

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
412200	FKSP - vitamíny	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
412300	FKSP - příspěvek na stravné	-11 030,00	13 370,00	0,00	-13 370,00	-24 400,00
412400	FKSP - rekreace	-53 940,00	65 958,00	0,00	-65 958,00	-119 898,00
412500	FKSP - kultura	0,00	5 600,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00
412900	FKSP - ostatní čerpání	-5 720,90	8 090,00	0,00	-8 090,00	-13 810,90
<b>413</b>	<b>Rezervní fond tvořený ze zlepšené</b>	<b>163 010,27</b>	<b>48 722,72</b>	<b>319,93</b>	<b>-48 402,79</b>	<b>114 607,48</b>
413100	Rezervní fond tvořený ze zlepšene	163 010,27	48 722,72	319,93	-48 402,79	114 607,48
<b>414</b>	<b>Rezervní fond z ostatních titulů</b>	<b>37 471,40</b>	<b>54 119,16</b>	<b>58 976,00</b>	<b>4 856,84</b>	<b>42 328,24</b>
414200	Fond dětí ( SRPŠ)	33 471,40	54 119,16	38 976,00	-15 143,16	18 328,24
414300	Rezervní fond -dary neúčelové	4 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	24 000,00
<b>41x</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>339 646,78</b>	<b>195 859,88</b>	<b>122 112,93</b>	<b>-73 746,95</b>	<b>265 899,83</b>
<b>431</b>	<b>Výsledek hospodaření ve schvalov:</b>	<b>319,93</b>	<b>319,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,93</b>	<b>0,00</b>
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	319,93	319,93	0,00	-319,93	0,00
<b>43x</b>	<b>Výsledky hospodaření</b>	<b>319,93</b>	<b>319,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>955 382,42</b>	<b>6 502 974,29</b>	<b>6 590 145,19</b>	<b>87 170,90</b>	<b>1 042 553,32</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>0,00</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>0,00</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2022, Datum &lt;= 31.12.2022