

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
 Provodín č.p.1
 Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
 IČ: 72741562 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 01.02.2023 8:22 strana:1

AKTIVA

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		8048807.33	3526336.13	4522471.20	3502494.07
A.	Stálá aktiva		6735412.15	3526336.13	3209076.02	1987351.02
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9400.00	9400.00	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
A. I. 2.	Software	013
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9400.00	9400.00	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6726012.15	3516936.13	3209076.02	1987351.02
A. II. 1.	Pozemky	031	21582.35	.	21582.35	21582.35
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021	4751552.61	1862951.00	2888601.61	1738921.61
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	508762.06	209870.00	298892.06	226847.06
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1444115.13	1444115.13	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A. III. 1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným	062
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvě	464
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B.	Oběžná aktiva		1313395.18	.	1313395.18	1515143.05
B. I.	Zásoby		30653.18	.	30653.18	23506.11
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	30653.18	.	30653.18	23506.11
B. I. 3.	Materiál na cestě	119
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122
B. I. 6.	Výrobky	123

Rozvaha příspěvkové organizace
Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
Provodín č.p.1
Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
IČ: 72741562 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 01.02.2023 8:22 strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky		27591.50	27591.50	209960.00	
B. II.	1.	Odebíratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25000.00	25000.00	25000.00	
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337
B. II.	12.	Důchodové spoření	338
B. II.	13.	Daň z příjmů	341
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	2576.50	2576.50	4747.00	
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	.	.	180213.00	
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15.00	15.00		
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		1255150.50	1255150.50	1281676.94	
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245
B. III.	9.	Běžný účet	241	1204342.60	1204342.60	1247862.26	
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	49275.90	49275.90	31075.68	
B. III.	15.	Ceniny	263
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	1532.00	1532.00	2739.00	

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
 Provodín č.p.1
 Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
 IČ: 72741562 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 01.02.2023 8:22 strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		4522471.20	3502494.07
C.	Vlastní kapitál	3760837.27	2656128.75	
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož	3209076.02	1987351.02	
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401 1896010.49	965065.49	
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403 1313065.53	1022285.53	
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky	551639.91	659867.37	
C. II. 1.	Fond odměn	411 57000.00	57000.00	
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 58052.68	38611.50	
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413 294324.06	285413.70	
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 909.00	86475.00	
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416 141354.17	192367.17	
C. III.	Výsledek hospodaření	121.34	8910.36	
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob	121.34	8910.36	
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje	761633.93	846365.32	
D. I.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky	451	.	180213.00
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	452	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	453	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	.	180213.00
D. III.	Krátkodobé závazky	761633.93	666152.32	
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321 61173.57	62883.82	
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 67425.00	50943.00	
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331 357021.00	318139.00	
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336 137363.00	114302.00	
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337 59248.00	49301.00	
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342 33536.00	26268.00	
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
Provodín č.p.1
Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
IČ: 72741562 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 01.02.2023 8:22 strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	45867.36	43000.00
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	.	1315.50

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODÍN
příspěvková organizace
471 67 Provodín 1, okres Česká Lípa
tel.: 487 877 142
IČO: 727 41 562

Čirklom' L

tel.:

Okamžik sestavení: