



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **07990235**

Název: **Svazková mateřská škola VENKOV**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Železné 200**  
 obec **Tišnov**  
 PSČ, pošta **666 01**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Železné 200**  
 obec **Tišnov**  
 PSČ, pošta **666 01**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **07990235**  
 právní forma **Školská právnická osoba**  
 zřizovatel **Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní vzdělávání**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **602737977**  
 fax -  
 e-mail **reditel@msvenkov.cz**  
 WWW stránky **http://www.msvenkov.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Martina Pavlíčková**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Barbora Packová**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2023, 12h11m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 371 303,85</b>	<b>321 430,26</b>	<b>1 049 873,59</b>	<b>990 805,69</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>389 848,26</b>	<b>321 430,26</b>	<b>68 418,00</b>	<b>91 225,00</b>
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
	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				
	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				
	<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>389 848,26</b>	<b>321 430,26</b>	<b>68 418,00</b>	<b>91 225,00</b>
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	146 836,00	78 418,00	68 418,00	91 225,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	243 012,26	243 012,26		
	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				
	<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
	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				
	<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
	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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>981 455,59</b>		<b>981 455,59</b>	<b>899 580,69</b>
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>129 329,86</b>		<b>129 329,86</b>	<b>250 334,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 000,00		99 000,00	247 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				2 834,00
31.	Příjmy příštích období	385	13 226,00		13 226,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 103,86		17 103,86	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>852 125,73</b>		<b>852 125,73</b>	<b>649 246,69</b>
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	814 994,73		814 994,73	611 937,69
10.	Běžný účet FKSP	243	21 332,00		21 332,00	21 320,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 799,00		15 799,00	15 989,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 049 873,59</b>	<b>990 805,69</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>224 416,25</b>	<b>82 350,15</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>80 248,27</b>	<b>28 204,38</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 102,50	28 204,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	54 145,77	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>144 167,98</b>	<b>54 145,77</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		144 167,98	54 145,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>825 457,34</b>	<b>908 455,54</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				<b>7 500,00</b>
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		7 500,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>825 457,34</b>	<b>900 955,54</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 016,00	25 402,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 518,00	27 356,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	364 354,00	347 985,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 874,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	130 823,00	130 620,00
13.	Zdravotní pojištění	337	56 433,00	56 342,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 022,00	38 746,00
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		6 642,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	196 340,19	259 299,56
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 077,15	8 562,98

\* Konec sestavy \*