

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Mateřská škola Hodonín, Jilemnického 3	
Sídlo účetní jednotky	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Jilemnického 3/3 Hodonín 1 69501 Hodonín
Místo podnikání	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Jilemnického 3/3 Hodonín 1 69501 Hodonín
I Č O	71002596	
Právní forma	příspěvková org.	
Předmět podnikání - hlavní činnost		
- vedlejší činnosti		
CZ-NACE		

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69535 Hodonín
---------------------------------------	--

Okamžik sestavení	03.05.2023 11:24:16
-------------------	------------------------

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky		

Osoba odpovědná za účetnictví	
-------------------------------	--

Podpisový záznam	
------------------	--

Statutární orgán	
------------------	--

Podpisový záznam	
------------------	--

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2022

I Č O	Název účetní jednotky	Období
71002596	Mateřská škola Hodonín, Jilemnického 3	12/2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			22 754 456,88	8 617 605,80	14 136 851,08	14 551 619,49
A. Stálá aktiva			20 056 780,55	8 617 605,80	11 439 174,75	11 774 255,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			57 754,00	57 754,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	57 754,00	57 754,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			19 998 306,55	8 559 851,80	11 438 454,75	11 773 535,75
1.	Pozemky	031	1 125 440,00	0,00	1 125 440,00	1 125 440,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	12 102 586,27	4 132 429,00	7 970 157,27	8 249 790,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 349 906,48	2 007 049,00	2 342 857,48	2 398 305,48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 420 373,80	2 420 373,80	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			720,00	0,00	720,00	720,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	720,00	0,00	720,00	720,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA PO za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 0014 NKS-14 Jilemnického

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
B. Oběžná aktiva			2 697 676,33	0,00	2 697 676,33	2 777 363,74
I. Zásoby			101 260,90	0,00	101 260,90	68 223,29
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	101 260,90	0,00	101 260,90	68 223,29
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky			301 116,88	0,00	301 116,88	263 907,30
1.	Odeběratelé	311	13 459,00	0,00	13 459,00	13 944,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	241 130,00	0,00	241 130,00	230 980,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 549,00	0,00	3 549,00	4 652,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	20 792,37	0,00	20 792,37	9 167,50
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	22 186,51	0,00	22 186,51	5 163,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 295 298,55	0,00	2 295 298,55	2 445 233,15
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	2 191 218,31	0,00	2 191 218,31	2 283 686,78
10.	Běžný účet FKSP	243	83 369,24	0,00	83 369,24	142 428,37
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	20 711,00	0,00	20 711,00	19 118,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ 1	O B D O B Í MINULÉ 2
PASIVA CELKEM				
			14 136 851,08	14 551 619,49
C. Vlastní kapitál				
			12 755 567,07	13 071 962,44
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
			11 438 454,75	11 773 535,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 081 151,35	9 344 799,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 357 303,40	2 428 736,40
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky				
			1 277 112,32	1 278 426,69
1.	Fond odměn	411	4 000,00	14 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	94 776,30	153 379,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	152 901,19	142 901,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	21 265,84	7 225,25
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 004 168,99	960 920,99
III. Výsledek hospodaření				
			40 000,00	20 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 000,00	20 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje				
			1 381 284,01	1 479 657,05
I. Rezervy				
			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky				
			22 186,51	5 163,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	22 186,51	5 163,00
III. Krátkodobé závazky				
			1 359 097,50	1 474 494,05
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	95 329,08	43 348,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	167 262,00	146 717,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	459 638,00	446 759,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	176 512,00	165 497,00
13.	Zdravotního pojištění	337	76 792,00	74 249,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 013,00	44 119,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00

Lic: S004 (s004_2021 M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R # * * * Strana: 5

 IČO: 71002596 MŠ Hodonín, Jilemnického Čas : 11:24:19
 Datum: 03.05.2023
 ROZVAHA PO za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV07VUK
 NS : 0014 NKS-14 Jilemnického UCRGURPA 06122022 13:02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	85 282,42	273 803,09
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	263,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	1,48
37.	Dohadné účty pasivní	389	250 000,00	280 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6,00	0,00

 *** Konec sestavy za NS 0014 ***

Topologické omezení:
 IČO: 71002596

Pevné omezení dat: