

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **75015447**Název: **Mateřská škola Choustníkovo Hradiště**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 634 048,00</b>	<b>1 479 057,63</b>	<b>1 154 990,37</b>	<b>1 314 347,32</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 572 964,93</b>	<b>1 479 057,63</b>	<b>93 907,30</b>	<b>116 057,30</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>38 507,00</b>	<b>38 507,00</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	38 507,00	38 507,00		
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>1 534 457,93</b>	<b>1 440 550,63</b>	<b>93 907,30</b>	<b>116 057,30</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	398 011,74	304 104,44	93 907,30	116 057,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 136 446,19	1 136 446,19		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 061 083,07</b>		<b>1 061 083,07</b>	<b>1 198 290,02</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>20 830,92</b>		<b>20 830,92</b>	<b>17 272,66</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 830,92		20 830,92	17 272,66
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>83 698,62</b>		<b>83 698,62</b>	<b>76 666,83</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 500,00		27 500,00	52 880,00
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	33 944,00		33 944,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	13 391,62		13 391,62	9 400,83
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 863,00		8 863,00	14 386,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>956 553,53</b>		<b>956 553,53</b>	<b>1 104 350,53</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	940 699,78		940 699,78	1 090 149,64
10.	Běžný účet FKSP	243	3 217,75		3 217,75	12 816,89
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 636,00		12 636,00	1 384,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 154 990,37</b>	<b>1 314 347,32</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>417 456,75</b>	<b>620 738,60</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>93 907,30</b>	<b>116 057,30</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	93 907,30	116 057,30
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>322 480,86</b>	<b>421 479,13</b>
1.	Fond odměn	411	10 210,00	10 210,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 867,43	10 235,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	131 542,14	48 339,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	174 850,69	329 342,59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10,60	23 351,44
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 068,59</b>	<b>83 202,17</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 068,59	83 202,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>737 533,62</b>	<b>693 608,72</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>737 533,62</b>	<b>693 608,72</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	134 723,72	20 037,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	74 804,00	71 182,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	270 695,00	268 601,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 300,00	3 800,00
12.	Sociální zabezpečení	336	99 540,00	99 464,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 934,00	43 332,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		13 769,00
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	47 967,48	97 536,85
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	60 000,00	75 885,90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 569,42	

\* Konec sestavy \*