

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Včelka, Líšná, příspěvková organizace, Líšná 73, 751 15, Líšná, IČ 75029979

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	3 020 176,51	584 475,49	2 435 701,02	2 524 262,29
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	723 713,64	584 475,49	139 238,15	165 878,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	20 545,80	20 545,80		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	20 545,80	20 545,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	703 167,84	563 929,69	139 238,15	165 878,15
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	417 244,15	278 006,00	139 238,15	165 878,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	285 923,69	285 923,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	2 296 462,87		2 296 462,87	2 358 384,14
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	50 552,38		50 552,38	47 855,09
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	50 552,38		50 552,38	47 855,09
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	878 264,27		878 264,27	649 799,65
1.	Odběratelé	311	56	43 090,50		43 090,50	37 006,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	192 850,00		192 850,00	117 900,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	158 405,00		158 405,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				18 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84				
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	458 187,00		458 187,00	458 187,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	25 731,77		25 731,77	18 706,15
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 367 646,22		1 367 646,22	1 660 729,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 307 952,49		1 307 952,49	1 617 395,57
10.	Běžný účet FKSP	243	98	27 339,73		27 339,73	16 005,83
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	32 354,00		32 354,00	27 328,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	2 435 701,02	2 524 262,29
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	673 119,79	797 969,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	174 175,44	200 815,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	156 496,44	183 136,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	17 679,00	17 679,00
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	464 583,32	595 753,71
1.	Fond odměn	411	117	7 760,00	7 760,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	36 451,74	23 008,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	58 020,87	66 245,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	299 580,71	462 610,02
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	62 770,00	36 130,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	34 361,03	1 400,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	34 361,03	1 400,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 762 581,23	1 726 293,03
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	458 187,00	458 187,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	458 187,00	458 187,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 304 394,23	1 268 106,03
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		29 161,00
5.	Dodavatelé	321	150	77 998,65	69 829,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	170 507,00	400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	480 848,00	494 066,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	188 055,00	297 632,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	81 662,00	128 377,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	62 176,00	97 960,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	192 850,00	117 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	50 297,58	32 780,35