

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 71003304

Název: MŠ Bítovany 723

**VykPO
LAN**

Číslo položky	Název položky	Symleicový účet	Období			
			Běžné	Korekce	Minulé	
			Brutto		Netto	
AKTIVA CELKEM			7 344 576,50	2 708 804,50	4 635 772,00	4 792 346,16
A.	Stálá aktiva		6 248 575,74	2 708 804,50	3 539 771,24	3 520 117,24
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		8 900,00	8 900,00		
	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	8 900,00	8 900,00		
	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				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		6 239 675,74	2 699 904,50	3 539 771,24	3 520 117,24
	1. Pozemky	031	40 352,00		40 352,00	40 352,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	4 702 781,00	1 624 013,00	3 078 768,00	3 172 440,00
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	509 188,24	88 537,00	420 651,24	307 325,24
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	987 354,50	987 354,50		
	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				
	III. Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
		Brutto			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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. Oběžná aktiva			1 096 000,76	1 096 000,76	1 272 228,92
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	10 842,04		11 588,23
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			
II. Krátkodobé pohledávky			147 374,00	147 374,00	185 273,67
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	144 107,00		144 107,00
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 úředy vládní institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	3 267,00		4 166,67
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
	III. Krátkodobý finanční majetek		937 784,72		1 075 367,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	913 172,99		1 016 107,29
10.	Běžný účet FKSP	243	24 319,73		51 233,73
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	292,00		8 026,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			4 635 772,00	4 792 346,16
C.	Vlastní kapitál		3 954 792,84	3 869 505,52
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		3 322 025,92	3 442 171,92
1.	Jmenné účetní jednotky	401	2 293 598,32	2 383 814,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 028 427,60	1 058 357,60
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		630 529,59	426 851,99
1.	Fond odměn	411	36 052,00	36 052,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 201,73	74 366,73
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	61 292,37	60 810,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	352 147,49	83 002,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	146 836,00	172 620,00
III.	Výsledek hospodaření		2 237,33	481,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	2 237,33	481,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		680 979,16	922 840,64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		680 979,16	922 840,64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 907,16	21 836,64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	404 345,00	527 825,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Období	
		účet	účet	Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	152 107,00		206 794,00
13.	Zdravotní pojištění	337	65 606,00		89 194,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 261,00		72 153,00
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			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 753,00		5 038,00

* Konec sestavy *

MATEŘSKÁ ŠKOLA, BÍTOVANY,
BÍTOVANY 76

538 51 CHRAST

IČO: 710 03 304 TEL.: 469 665 175