|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **ROZVAHA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | **příspěvkové organizace** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | Období: | | | **12 / 2023** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | IČO: | | | **70996253** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | Název: | | | **Mateřská škola Čtyřlístek Milenov, příspěvková organizace** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | *Období* | | | | | | |
| *Číslo* | | | |  | | | | | | | | | | | | *Syntetický* | |  | | ***Běžné*** | |  | | ***Minulé*** |
| *položky* | | | | *Název položky* | | | | | | | | | | | | *účet* | | *Brutto* | | *Korekce* | | *Netto* | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **AKTIVA CELKEM** | | | | | | | | | | | | |  | **2 174 625,61** | | **852 118,98** | | **1 322 506,63** | | **701 458,45** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** | | | | | | | | | | | | |  | **852 118,98** | | **852 118,98** | |  | |  |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | | | | | | | | | |  | **37 140,00** | | **37 140,00** | |  | |  |
|  | 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 | 37 140,00 | | 37 140,00 | |  | |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | | | | | | | 019 |  | |  | |  | |  |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | | | | | | | 041 |  | |  | |  | |  |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | | | | | | | 051 |  | |  | |  | |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | | | | | | | | | | | | | 035 |  | |  | |  | |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | | | | | | | | | | | |  | **814 978,98** | | **814 978,98** | |  | |  |
|  | 1. | | | Pozemky | | | | | | | | | | | | | 031 |  | |  | |  | |  |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | | | | | | | | | | | | | 032 |  | |  | |  | |  |
|  | 3. | | | Stavby | | | | | | | | | | | | | 021 |  | |  | |  | |  |
|  | 4. | | | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | | | | | | | | | | | | | 022 |  | |  | |  | |  |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | | | | | | | | | | | | | 025 |  | |  | |  | |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | | | | | | | | 028 | 814 978,98 | | 814 978,98 | |  | |  |
|  | 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 |  | |  | |  | |  |
|  | 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** | | | | | | | | | | | | |  | **1 322 506,63** | |  | | **1 322 506,63** | | **701 458,45** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** | | | | | | | | | | | | |  | **704,00** | |  | | **704,00** | | **704,00** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | | | | | | | | | | | | | 111 |  | |  | |  | |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | | | | | | | | | | | | | 112 | 704,00 | |  | | 704,00 | | 704,00 |
|  | 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** | | | | | | | | | | | | |  | **654 992,00** | |  | | **654 992,00** | | **347 607,00** |
|  | 1. | | | Odběratelé | | | | | | | | | | | | | 311 |  | |  | |  | |  |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | | | | | | | | | | | 314 | 213 400,00 | |  | | 213 400,00 | | 85 200,00 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | | | | | | | | | | | 315 |  | |  | |  | |  |
|  | 6. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | | | | | | | | | | | | | 316 |  | |  | |  | |  |
|  | 9. | | | Pohledávky za zaměstnanci | | | | | | | | | | | | | 335 | 21 752,00 | |  | | 21 752,00 | | 4 679,00 |
|  | 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 |  | |  | |  | |  |
|  | 31. | | | Příjmy příštích období | | | | | | | | | | | | | 385 |  | |  | |  | |  |
|  | 32. | | | Dohadné účty aktivní | | | | | | | | | | | | | 388 | 419 840,00 | |  | | 419 840,00 | | 257 728,00 |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | | | | | | | | | | | | | 377 |  | |  | |  | |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** | | | | | | | | | | | | |  | **666 810,63** | |  | | **666 810,63** | | **353 147,45** |
|  | 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 | 572 762,95 | |  | | 572 762,95 | | 276 971,55 |
|  | 10. | | | Běžný účet FKSP | | | | | | | | | | | | | 243 | 64 490,68 | |  | | 64 490,68 | | 76 111,90 |
|  | 15. | | | Ceniny | | | | | | | | | | | | | 263 |  | |  | |  | |  |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | | | | | | | | | | | | | 262 |  | |  | |  | |  |
|  | 17. | | | Pokladna | | | | | | | | | | | | | 261 | 29 557,00 | |  | | 29 557,00 | | 64,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* | | | |  | | | | | | | | | | | | *Syntetický* | | *Období* | | | |  | | |
| *položky* | | | | *Název položky* | | | | | | | | | | | | *účet* | | *Běžné* | | *Minulé* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **PASIVA CELKEM** | | | | | | | | | | | | |  | **1 322 506,63** | | **701 458,45** | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** | | | | | | | | | | | | |  | **322 140,38** | | **161 585,41-** | |  | |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |
|  | 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 |  | |  | |  | |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** | | | | | | | | | | | | |  | **384 069,93** | | **134 480,01** | |  | |  |
|  | 1. | | | Fond odměn | | | | | | | | | | | | | 411 |  | |  | |  | |  |
|  | 2. | | | Fond kulturních a sociálních potřeb | | | | | | | | | | | | | 412 | 133 144,20 | | 131 606,34 | |  | |  |
|  | 3. | | | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření | | | | | | | | | | | | | 413 |  | |  | |  | |  |
|  | 4. | | | Rezervní fond z ostatních titulů | | | | | | | | | | | | | 414 | 250 925,73 | | 2 873,67 | |  | |  |
|  | 5. | | | Fond reprodukce majetku, fond investic | | | | | | | | | | | | | 416 |  | |  | |  | |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** | | | | | | | | | | | | |  | **61 929,55-** | | **296 065,42-** | |  | |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | | | | | | | | | | |  | 234 135,87 | | 36 445,89- | |  | |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | | | | | | | | | | | | 431 |  | |  | |  | |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | | | | | | | | | | | | 432 | 296 065,42- | | 259 619,53- | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** | | | | | | | | | | | | |  | **1 000 366,25** | | **863 043,86** | |  | |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |
|  | 1. | | | Rezervy | | | | | | | | | | | | | 441 |  | |  | |  | |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** | | | | | | | | | | | | |  | **422 713,67** | | **257 728,00** | |  | |  |
|  | 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 | 422 713,67 | | 257 728,00 | |  | |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** | | | | | | | | | | | | |  | **577 652,58** | | **605 315,86** | |  | |  |
|  | 1. | | | Krátkodobé úvěry | | | | | | | | | | | | | 281 |  | |  | |  | |  |
|  | 4. | | | Jiné krátkodobé půjčky | | | | | | | | | | | | | 289 |  | |  | |  | |  |
|  | 5. | | | Dodavatelé | | | | | | | | | | | | | 321 | 4 962,00 | | 5 713,00 | |  | |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | | | | | | | | | | | | | 324 |  | |  | |  | |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | | | | | | | | | | | | | 326 |  | |  | |  | |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | | | | | | | | | | | | | 331 | 282 000,00 | | 307 521,00 | |  | |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | | | | | | | | | | | | | 333 |  | |  | |  | |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | | | | | | | | | | | | | 336 | 112 541,00 | | 118 235,00 | |  | |  |
|  | 13. | | | Zdravotní pojištění | | | | | | | | | | | | | 337 | 48 541,00 | | 50 998,00 | |  | |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | | | | | | | | | | | | | 338 |  | |  | |  | |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | | | | | | | | | | | | | 341 |  | |  | |  | |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | | | | | | | | | | | | | 342 | 41 689,00 | | 34 382,00 | |  | |  |
|  | 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 |  | | 31,00 | |  | |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | | | | | | | | | | | | | 383 |  | |  | |  | |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | | | | | | | | | | | | | 384 |  | |  | |  | |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | | | | | | | | | | | | | 389 | 85 000,00 | | 85 200,00 | |  | |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | | | | | | | | | | | | | 378 | 2 919,58 | | 3 235,86 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *\* Konec sestavy \** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |