|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 \** |