

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2024 9:54:09

Název účetní jednotky: Mateřská škola ve Velešíně  
Sídlo: Školní 223  
382 32 Velešín  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000377

Kontaktní osoba: Kuchařová Klára, skolka.velesin@centrum.cz, 380332029

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>40 661 015,77</b>	<b>19 507 684,09</b>	<b>21 153 331,68</b>	<b>20 022 105,09</b>
A. Stálá aktiva			35 397 413,02	19 507 684,09	15 889 728,93	16 866 701,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			26 647,90	26 647,90		
	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	26 647,90	26 647,90		
	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			35 370 765,12	19 481 036,19	15 889 728,93	16 866 701,03
	1. Pozemky	031	126 600,00		126 600,00	126 600,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	28 743 096,23	13 691 560,00	15 051 536,23	16 030 743,23
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 219 046,80	1 507 454,10	711 592,70	709 357,80
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 282 022,09	4 282 022,09		
	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				

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			5 263 602,75		5 263 602,75	3 155 404,06
I. Zásoby			38 046,54		38 046,54	35 571,27
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	38 046,54		38 046,54	35 571,27
	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			2 059 403,79		2 059 403,79	720 720,90
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	836 212,36		836 212,36	720 720,90
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 223 191,43		1 223 191,43	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 166 152,42		3 166 152,42	2 399 111,89
	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	11 353,02		11 353,02	40 463,99
	9. Běžný účet	241	3 065 889,40		3 065 889,40	2 238 238,90
	10. Běžný účet FKSP	243	66 819,00		66 819,00	99 545,00
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	22 091,00		22 091,00	20 864,00

Mateřská škola ve Velešíně

sestavena k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>21 153 331,68</b>	<b>20 022 105,09</b>
C. Vlastní kapitál			17 105 056,05	17 874 277,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			15 893 088,93	16 870 061,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 355 546,57	13 091 457,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 537 542,36	3 778 603,36
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			692 730,21	1 004 216,63
1.	Fond odměn	411	61 000,00	61 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	95 646,00	153 480,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	305 247,60	310 306,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		84 504,52
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	230 836,61	394 925,51
III. Výsledek hospodaření			519 236,91	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		519 236,91	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			4 048 275,63	2 147 827,43
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			4 048 275,63	2 147 827,43
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	86 146,89	80 578,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	240 849,00	237 750,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 130 428,00	698 792,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	440 773,00	248 690,00
13.	Zdravotní pojištění	337	190 116,00	107 267,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	137 668,00	52 371,00
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	1 817 955,00	

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	4 339,74	722 378,82
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

.....