

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **75034212**Název: **Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk**

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 114 960,35	99 066,00	1 015 894,35	598 110,32
A	Stálá aktiva		99 066,00	99 066,00		
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3				
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		99 066,00	99 066,00		
1.	Pozemky	03 1				
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	02 2	85 900,00		85 900,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	13 166,00		13 166,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
	III Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
I 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		1 015 894,35	1 015 894,35	598 110,32
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			377 250,49	377 250,49	255 657,49
1.	Odeběratelé	311	19 466,70	19 466,70	20 926,70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 600,00	2 600,00	2 000,00
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			

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	34 6				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
30. Náklady příštích období	38 1				
31. Příjmy příštích období	38 5				
32. Dohadné účty aktivní	38 8	353 460,00		353 460,00	231 592,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	1 723,79		1 723,79	1 138,79
III Krátkodobý finanční majetek		638 643,86		638 643,86	342 452,83
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3. Jiné cenné papíry	25 6				
4. Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5. Jiné běžné účty	24 5				
9. Běžný účet	24 1	634 031,34		634 031,34	328 069,75
10. Běžný účet FKSP	24 3	3 015,52		3 015,52	8 697,08
15. Ceniny	26 3				
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	1 597,00		1 597,00	5 686,00

Číslo položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		1 015 894,35	598 110,32
C	Vlastní kapitál	351 114,72	58 656,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	40	
		1	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40	
		3	
4.	Kurzové rozdíly	40	
		5	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40	
		6	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40	
		7	
7.	Opravy předcházejících účetních období	40	
		8	
II. Fondy účetní jednotky		289 349,68	150 545,93
1.	Fond odměn	41	
		1	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41	19 696,95
		2	16 037,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	41	8 573,95
		3	100 463,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41	261 078,78
		4	34 044,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41	
		6	
III Výsledek hospodaření		61 765,04	91 889,80-
.			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	61 765,04	91 889,80-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43	
		1	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43	
		2	
D	Cizí zdroje	664 779,63	539 454,19
.			
I. Rezervy			
1.	Rezervy	44	
		1	
II. Dlouhodobé závazky		353 460,00	231 592,00
1.	Dlouhodobé úvěry	45	
		1	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45	
		2	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45	
		5	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45	
		9	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47	353 460,00
		2	231 592,00
III Krátkodobé závazky		311 319,63	307 862,19
.			
1.	Krátkodobé úvěry	28	
		1	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28	
		9	
5.	Dodavatelé	32	59 370,91
		1	52 853,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32	
		4	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32	
		6	

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	150 808,00	151 372,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	58 290,00	59 653,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	25 143,00	25 731,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	34 2	17 695,00	18 240,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	12,72	12,72

* Konec sestavy *