



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75021480**

Název: **Mateřská škola Suchý**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **63**
obec **Suchý**
PSČ, pošta **68001**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75021480**
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **516468238**
fax
e-mail **reditelka@mssuchy.cz**
WWW stránky **materskaskolasuchy.webnode.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Učňová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Markéta Blahová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.04.2024, 7h39m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 616 923,25	673 514,68	943 408,57	1 017 591,78
A.	Stálá aktiva		673 514,68	673 514,68		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		31 095,25	31 095,25		
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	31 095,25	31 095,25		
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		642 419,43	642 419,43		
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	642 419,43	642 419,43		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		943 408,57		943 408,57	1 017 591,78
I.	Zásoby		13 394,94		13 394,94	12 627,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 394,94		13 394,94	12 627,70
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		285 710,18		285 710,18	133 598,18
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 510,00		77 510,00	79 250,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	492,00		492,00	492,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	207 702,18		207 702,18	53 856,18
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6,00		6,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		644 303,45		644 303,45	871 365,90
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	519 237,62		519 237,62	763 886,25
10.	Běžný účet FKSP	243	90 985,83		90 985,83	77 533,65
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 080,00		34 080,00	29 946,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			943 408,57	1 017 591,78
C.	Vlastní kapitál		171 808,47	213 427,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		167 263,11-	321 109,11-
1.	Jmění účetní jednotky	401	167 263,11-	321 109,11-
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		397 458,87	527 635,55
1.	Fond odměn	411	3,00	3,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 920,29	79 330,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	134 764,12	94 684,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	169 771,46	353 617,46
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		58 387,29-	6 901,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 209,55-	40 079,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 177,74-	33 177,74-
D.	Cizí zdroje		771 600,10	804 163,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		376 887,00	376 887,00
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	376 887,00	376 887,00
III.	Krátkodobé závazky		394 713,10	427 276,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 892,10	10 766,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 013,00	53 171,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	166 912,00	169 486,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	59 799,00	65 243,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 290,00	28 141,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	19 450,00	18 610,00
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	59 089,00	79 602,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 268,00	2 257,00

* Konec sestavy *