

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**sestavená k **31.12.2023** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **20.02.2024**Název účetní jednotky: **Mateřská škola Okrouhlá**IČ: **71008799**Sídlo: **Okrouhlá 47, 35002 Okrouhlá**Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**Předmět činnosti: **předškolní výchova**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		725 147,12	344 117,50	381 029,62	392 212,75
A.	Stálá aktiva		346 746,50	344 117,50	2 629,00	3 576,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0,00
2.	Software	013	0	0	0	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0	0	0	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0	0	0	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0	0	0	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		346 746,50	344 117,50	2 629,00	3 576,00
1.	Pozemky	031	0	0	0	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0	0	0	0,00
3.	Stavby	021	0	0	0	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	51 363,00	48 734,00	2 629,00	3 576,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0	0	0	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	295 383,50	295 383,50	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0	0	0	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0	0	0	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0	0	0	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0	0	0	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0	0	0	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0	0	0	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0	0	0	0,00
B.	Oběžná aktiva		378 400,62	0	378 400,62	388 636,75
I.	Zásoby		0	0	0	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0	0	0	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0	0	0	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0	0	0	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0,00
6.	Výrobky	123	0	0	0	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0	0	0	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0	0	0	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0	0	0	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0	0	0	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		26 859,30	0	26 859,30	55 831,99
1.	Odběratelé	311	0	0	0	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 700,00	0	13 700,00	12 450,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0	0	0	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0	0	0	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0	0	0	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0	0	0	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0	0	0	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0	0	0	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0	0	0	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0	0	0	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0	0	0	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0	0	0	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0	0	0	0,00
30.	Náklady příštích období	381	11 615,30	0	11 615,30	43 381,99
31.	Příjmy příštích období	385	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 544,00	0	1 544,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		351 541,32	0	351 541,32	332 804,76
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0	0	0	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0	0	0	0,00
9.	Běžný účet	241	261 351,57	0	261 351,57	239 572,09
10.	Běžný účet FKSP	243	72 727,75	0	72 727,75	79 942,67
15.	Ceniny	263	0	0	0	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0	0	0	0,00
17.	Pokladna	261	17 462,00	0	17 462,00	13 290,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		381 029,62	392 212,75
C.	Vlastní kapitál		160 071,25	166 784,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 729,00	12 676,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 729,00	12 676,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		148 342,25	154 108,25
1.	Fond odměn	411	0	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 299,38	84 012,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 308,87	22 308,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	48 734,00	47 787,00
III.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0	0,00
D.	Cizí zdroje		220 958,37	225 428,50
I.	Rezervy		0	0,00
1.	Rezervy	441	0	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0	0,00
III.	Krátkodobé závazky		220 958,37	225 428,50
1.	Krátkodobé úvěry	281	0	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0,00
5.	Dodavatelé	321	0	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0	0,00
10.	Zaměstnanci	331	126 557,00	125 007,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	47 419,00	49 627,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 187,00	21 405,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 570,00	16 095,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0	844,50
36.	Výnosy příštích období	384	0	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	16 220,00	12 450,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5,37	0,00