

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	72743638

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Mateřská škola Velké Hamry

I. 621,

příspěvková organizace

Velké Hamry I 621

Velké Hamry

468 45

Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			5 125 651.28	3 375 592.16	1 750 059.12	1 946 441.45
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		3 476 298.16	3 375 592.16	100 706.00	111 374.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		23 296.00	23 296.00		
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	23 296.00	23 296.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 453 002.16	3 352 296.16	100 706.00	111 374.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	660 531.70	559 825.70	100 706.00	111 374.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 792 470.46	2 792 470.46		
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		1 649 353.12		1 649 353.12	1 835 067.45
I.	Zásoby		119 037.91		119 037.91	102 500.02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	119 037.91		119 037.91	102 500.02
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II.	Krátkodobé pohledávky		316 610.73		316 610.73	305 785.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 830.00		152 830.00	150 900.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 435.00		12 435.00	9 037.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými 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	151 345.73		151 345.73	145 848.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 213 704.48		1 213 704.48	1 426 782.43
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	1 073 262.48		1 073 262.48	1 279 032.78
10.	Běžný účet FKSP	243	93 641.00		93 641.00	114 305.65
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 801.00		46 801.00	33 444.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 750 059.12	1 946 441.45
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		284 869.57	629 171.90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 879.60	141 547.60
1.	Jmění účetní jednotky	401	168 737.60	179 405.60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-37 858.00	-37 858.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		153 645.60	408 469.75
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	98 673.00	110 853.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		60 343.77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	44 400.00	102 368.38
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 572.60	134 904.60
III.	Výsledek hospodaření		344.37	79 154.55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		344.37	79 154.55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 465 189.55	1 317 269.55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		593 062.99	339 227.00
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	593 062.99	339 227.00
III.	Krátkodobé závazky		872 126.56	978 042.55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	31 449.56	6 229.55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	425 097.00	505 663.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	154 981.00	188 162.00
13.	Zdravotní pojištění	337	66 853.00	81 161.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 919.00	50 527.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 000.00	4 300.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	41 827.00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	115 000.00	142 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 13.02.2024 14:33:15	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.