

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2023.... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 5.2.2024

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pohoří

IČ: 70188394

Sídlo: Pohoří 76, 51801 Pohoří

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 719 750,45	821 910,53	897 839,92	967 986,58
A.	Stálá aktiva		843 616,53	821 910,53	21 706,00	22 610,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		843 616,53	821 910,53	21 706,00	22 610,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	253 172,00	231 466,00	21 706,00	22 610,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	590 444,53	590 444,53	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				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				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B.	Oběžná aktiva		876 133,92		876 133,92	945 376,58
I.	Zásoby		23 464,97		23 464,97	30 711,10
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	23 464,97		23 464,97	30 711,10
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		163 013,00		163 013,00	114 826,00
1.	Odběratelé	311	0,00		0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	143 310,00		143 310,00	70 110,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00		0,00	23 040,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00		0,00	3 622,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00		0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	19 703,00		19 703,00	18 054,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388				0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		689 655,95		689 655,95	799 839,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	667 387,17		667 387,17	744 862,86
10.	Běžný účet FKSP	243	15 143,78		15 143,78	53 599,62
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00		0,00	0,00
17.	Pokladna	261	7 125,00		7 125,00	1 377,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		897 839,92	967 986,58
C.	Vlastní kapitál		287 707,20	398 920,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 011,08	22 915,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 560,08	2 654,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 451,00	20 261,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		190 699,45	469 995,44
1.	Fond odměn	411		0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 769,42	59 419,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		39 488,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	157 377,03	354 628,64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 553,00	16 459,00
III.	Výsledek hospodaření		74 996,67	-93 990,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	129 498,55	-93 990,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-54 501,88	0,00
D.	Cizí zdroje		610 132,72	569 066,44
I.	Rezervy			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00
III.	Krátkodobé závazky		610 132,72	569 066,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	31 761,00	19 359,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	47 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	256 800,00	233 258,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	7 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	97 144,00	91 080,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 903,00	39 287,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 208,00	25 705,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	156 316,72	105 277,44
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00