



# ROZVAHA

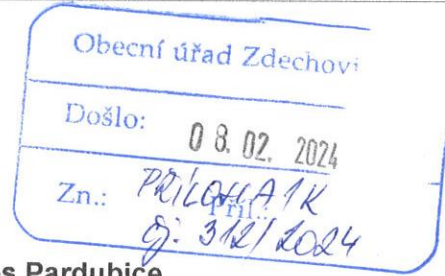
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 60156660

Název: **Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice**



## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

<b>Sídlo účetní jednotky</b>		<b>Místo podnikání</b>	
ulice, č.p.	157	ulice, č.p.	
obec	Zdechovice	obec	
PSČ, pošta	53311	PSČ, pošta	
<b>Údaje o organizaci</b>		<b>Předmět podnikání</b>	
identifikační číslo	60156660	hlavní činnost	<b>výchovně vzdělávací činnost</b>
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Zdechovice	CZ-NACE	

<b>Kontaktní údaje</b>		<b>Razítko účetní jednotky</b>	
telefon	466936163	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>MATEŘSKÁ ŠKOLA</b>            533 11 ZDECHOVICE            okres Pardubice         </div>	
fax			
e-mail	mszdechovice@email.cz		
WWW stránky			

<b>Osoba odpovědná za účetnictví</b>		<b>Statutární zástupce</b>	
Jana Šejnová	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </div>	Zdeňka Černá	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2024, 11h39m34s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné	Minulé	
				Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 092 013,63</b>	<b>2 220 599,72</b>	<b>1 871 413,91</b>	<b>1 787 141,80</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>2 494 094,52</b>	<b>2 220 599,72</b>	<b>273 494,80</b>	<b>303 411,72</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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				
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 494 094,52</b>	<b>2 220 599,72</b>	<b>273 494,80</b>	<b>303 411,72</b>
1.	Pozemky	031	29 538,00		29 538,00	29 538,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	355 603,80	116 751,00	238 852,80	264 773,72
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věci	022	98 371,30	93 267,30	5 104,00	9 100,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 010 581,42	2 010 581,42		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 597 919,11</b>		<b>1 597 919,11</b>	<b>1 483 730,08</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>3 386,88</b>		<b>3 386,88</b>	<b>3 920,47</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 386,88		3 386,88	3 920,47
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>142 780,00</b>		<b>142 780,00</b>	<b>209 880,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	142 780,00		142 780,00	209 880,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými 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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 451 752,23</b>		<b>1 451 752,23</b>	<b>1 269 929,61</b>
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	1 342 056,77		1 342 056,77	1 169 069,15
10.	Běžný účet FKSP	243	103 737,46		103 737,46	99 182,46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 958,00		5 958,00	1 678,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 871 413,91</b>	<b>1 787 141,80</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 356 159,66</b>	<b>1 186 758,46</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>278 621,62</b>	<b>308 538,54</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	278 621,62	308 538,54
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 077 538,04</b>	<b>878 219,92</b>
1.	Fond odměn	411	197 234,00	270 234,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	106 014,46	103 669,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	158 271,08	160 810,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	314 621,00	72 025,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	301 397,50	271 480,58
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>515 254,25</b>	<b>600 383,34</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>515 254,25</b>	<b>600 383,34</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 824,25	3 140,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		1 508,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	213 404,00	227 822,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	80 740,00	83 234,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 823,00	35 901,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	25 023,00	25 773,00
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	159 440,00	223 005,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*