

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Sluníčko Dobřichov, č.p. 306, 289 11, Dobřichov, IČ 86652206

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	1 891 595,13	908 022,23	983 572,90	992 376,04
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	908 022,23	908 022,23		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	908 022,23	908 022,23		
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18				
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	908 022,23	908 022,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	983 572,90		983 572,90	992 376,04
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	629,00		629,00	469,20
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	629,00		629,00	469,20
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polootovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	462 566,23		462 566,23	438 287,72
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	39 750,00		39 750,00	26 689,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	6 297,73		6 297,73	5 155,72
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	374 059,00		374 059,00	374 059,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	42 459,50		42 459,50	32 384,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	520 377,67		520 377,67	553 619,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dílhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	496 867,76		496 867,76	534 310,95
10.	Běžný účet FKSP	243	98	11 059,91		11 059,91	11 282,17
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	12 450,00		12 450,00	8 026,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
		C. a D.	106	983 572,90	992 376,04
	PASIVA CELKEM	C.I. až C.IV.	107	224 479,64	333 937,79
C.	Vlastní kapitál	C.I.1. až C.I.7.	108		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				
		401	109		
1.	Jmění účetní jednotky	403	111		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	405	112		
4.	Kurzové rozdíly	406	113		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	407	114		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	408	115		
7.	Opravy předcházejících účetních období			214 165,43	353 035,59
		C.II.1. až C.II.6.	116		
II.	Fondy účetní jednotky				
		411	117		
1.	Fond odměn	412	118	6 310,09	1 961,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	413	119	1 258,54	20 356,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	414	120	206 596,80	330 718,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	416	121		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic				
		C.III.1. až C.III.3.	123	10 314,21	-19 097,80
III.	Výsledek hospodaření				
			124	10 314,21	-19 097,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	125		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	126		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			759 093,26	658 438,25
		D.I. až D.III.	132		
D.	Cizí zdroje	D.I.1.	133		
I.	Rezervy				
		441	134		
1.	Rezervy			374 059,00	374 059,00
		D.II.1. až D.II.8.	135		
II.	Dlouhodobé závazky				
		451	136		
1.	Dlouhodobé úvěry	452	137		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	455	139		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	459	143		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	472	144	374 059,00	374 059,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			385 034,26	284 379,25
		D.III.1. až D.III.38.	145		
III.	Krátkodobé závazky				
		281	146		
1.	Krátkodobé úvěry	289	149		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	321	150	37 790,26	45 901,25
5.	Dodavatelé	324	152		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	326	154		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	331	155	174 195,00	125 980,00
10.	Zaměstnanci	333	156		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	336	157	67 676,00	46 688,00
12.	Sociální zabezpečení	337	158	29 796,00	20 523,00
13.	Zdravotní pojištění	338	159		
14.	Důchodové spoření	341	160		
15.	Daň z příjmů	342	161	19 835,00	10 530,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	343	162		
17.	Daň z přidané hodnoty	345	164		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	347	165		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	349	166		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	374	179		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	383	180		
35.	Výdaje příštích období	384	181	8 960,00	7 560,00
36.	Výnosy příštích období	389	182	46 780,00	27 197,00
37.	Dohadné účty pasivní	378	183		
38.	Ostatní krátkodobé závazky				