

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Nové Hradky
Hradební 175 Nové Hradky 373 33
Příspěvková organizace
IC: 70986240

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2024 09:02:38

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		
			NETTO			
AKTIVA CELKEM			6090017,48	2728840,45	3361177,03	3178813,63
A.	Stálá aktiva		2728840,45	2728840,45	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9163,00	9163,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9163,00	9163,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2719677,45	2719677,45	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2719677,45	2719677,45	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		3361177,03	0,00	3361177,03	3178813,63

I.	Zásoby		21745,19	0,00	21745,19	42969,08
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	21745,19	0,00	21745,19	42969,08
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1362731,00	0,00	1362731,00	1164673,25
1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	761700,00	0,00	761700,00	568110,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37676,00	0,00	37676,00	33584,00
6.	Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	13043,00	0,00	13043,00	13620,60
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	550312,00	0,00	550312,00	545787,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	3571,65
III.	Krátkodobý finanční majetek		1976700,84	0,00	1976700,84	1971171,30
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1690244,54	0,00	1690244,54	1716695,00
10.	Běžný účet FKSP	243	278304,30	0,00	278304,30	250961,30
15.	Ceniny	263	76,00	0,00	76,00	76,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pokladna	261	8076,00	0,00	8076,00	3439,00

		1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA CELKEM			3361177,03 3178813,63
C.	Vlastní kapitál		803112,53 980249,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4462,83 4462,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	4462,83 4462,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00 0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00 0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406	0,00 0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00 0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00 0,00
II.	Fondy účetní jednotky		793271,36 925482,21
1.	Fond odměn	411	65100,00 65100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	288934,30 258516,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	114352,69 64048,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	272073,37 485006,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	52811,00 52811,00

III.	Výsledek hospodaření		5378,34	50304,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	5378,34	50304,48
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2558064,50	2198564,11
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		574167,00	545787,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	574167,00	545787,00
III.	Krátkodobé závazky		1983897,50	1652777,11
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	207367,53	208781,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
	Zaměstnanci	331	550844,00	475691,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	217046,00	187511,00
13.	Zdravotní pojištění	337	93616,00	80876,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	68170,00	57450,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	761700,00	568110,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	85153,97	74358,06

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HRADY
HRADEBNÍ 175
373 33 NOVÉ HRADY
IČO: 70986240
Tel.: 386 362 283