



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70989427**

Název: **Mateřská škola Bílá Lhota**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 746 668,59</b>	<b>1 214 475,74</b>	<b>1 532 192,85</b>	<b>1 345 710,40</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 629 028,74</b>	<b>1 214 475,74</b>	<b>414 553,00</b>	<b>443 007,00</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>1 629 028,74</b>	<b>1 214 475,74</b>	<b>414 553,00</b>	<b>443 007,00</b>
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	574 013,00	159 460,00	414 553,00	443 007,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 055 015,74	1 055 015,74		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 117 639,85</b>		<b>1 117 639,85</b>	<b>902 703,40</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>204 635,34</b>		<b>204 635,34</b>	<b>144 041,21</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	204 635,34		204 635,34	144 041,21
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>51 820,00</b>		<b>51 820,00</b>	<b>143 750,00</b>
1.	Odebíratelé	311	820,00		820,00	81 050,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 000,00		51 000,00	62 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				300,00
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 vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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>861 184,51</b>		<b>861 184,51</b>	<b>614 912,19</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	831 433,51		831 433,51	587 339,03
10.	Běžný účet FKSP	243	10 701,00		10 701,00	46,16
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 050,00		19 050,00	27 527,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 532 192,85</b>	<b>1 345 710,40</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>658 710,74</b>	<b>592 299,32</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>414 553,00</b>	<b>443 007,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	414 553,00	443 007,00
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>198 439,82</b>	<b>108 386,13</b>
1.	Fond odměn	411	3 300,00	3 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 693,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	60 966,32	20 360,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,50	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	113 480,00	85 026,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>45 717,92</b>	<b>40 906,19</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 717,92	40 906,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>873 482,11</b>	<b>753 411,08</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>873 482,11</b>	<b>753 411,08</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 075,48	46 365,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	419 060,00	351 388,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	155 764,00	130 259,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 457,00	56 725,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	35 726,00	23 894,00
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	67 321,20	62 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	104 078,43	82 379,70

\* Konec sestavy \*