

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ a ZŠ Třebovice, Třebovice 214, 561 24, IČO 75015099

Sestavená k 31.12.2023

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			4 547 528,94	2 366 570,10	2 180 958,84	2 823 865,59	
A. Stálá aktiva			2 366 570,10	2 366 570,10			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			63 311,40	63 311,40			
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	63 311,40	63 311,40			
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					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 303 258,70	2 303 258,70			
1.	Pozemky	031					
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022					
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 303 258,70	2 303 258,70			
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					
III. Dlouhodobý finanční majetek							
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					
IV. Dlouhodobé pohledávky							
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. Oběžná aktiva			2 180 958,84		2 180 958,84	2 823 865,59	
I. Zásoby			109 275,86		109 275,86	97 369,90	
1.	Pořízení materiálu	111					

2.	Materiál na skladě	112	109 275,86	109 275,86	97 369,90
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		305 024,00	305 024,00	886 996,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			106 470,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 500,00	6 500,00	8 180,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			800,00
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 ústředními vládními institucemi	346	281 614,00	281 614,00	751 822,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	2 996,00	2 996,00	5 618,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 914,00	13 914,00	14 106,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 766 658,98	1 766 658,98	1 839 499,69
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	1 701 163,38	1 701 163,38	1 749 854,39
10.	Běžný účet FKSP	243	35 904,60	35 904,60	46 048,30
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	29 591,00	29 591,00	43 597,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 180 958,84	2 823 865,59
C.	Vlastní kapitál		700 776,53	887 837,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 087,02	2 087,02

1.	Jmění účetní jednotky	401		
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	2 087,02	2 087,02
II.	Fondy účetní jednotky		465 501,95	1 037 656,65
1.	Fond odměn	411	143 063,00	143 063,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 766,64	57 598,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 523,31	84 523,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	277 149,00	752 472,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		233 187,56	-151 906,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		305 093,94	-151 906,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-71 906,38	
D.	Cizí zdroje		1 480 182,31	1 936 028,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 480 182,31	1 936 028,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	68 908,00	82 264,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	565 447,00	570 397,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	217 760,00	220 769,00
13.	Zdravotní pojištění	337	93 924,00	95 222,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	59 597,00	64 012,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	7 998,00	7 748,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	281 614,00	751 822,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	171 020,31	129 688,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 914,00	14 106,00

