



ROZVAHA

příspěvkové organizace

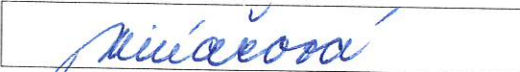

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **71294406**

Název: **Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Prostřední Poříčí 75	ulice, č.p.	
obec	Prostřední Poříčí	obec	
PSČ, pošta	67962	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71294406	hlavní činnost	předškolní vzdělávání
právní forma	PO	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Prostřední Poříčí	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	516414104	Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace Prostřední Poříčí 75, 679 62 IČ: 71294406 Tel.: 516 414 104	
fax			
e-mail	ms@prostredniporici.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Libuše Minářová		Mgr. Iveta Lžičarová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.01.2024, 19h10m12s

Licence: D53C

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období		Minulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	
			2 009 855,04	1 194 515,42	683 955,18
AKTIVA CELKEM					
			1 194 515,42	1 194 515,42	
A. Stálá aktiva			11 697,50	11 697,50	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
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	11 697,50		11 697,50
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			
			1 182 817,92	1 182 817,92	
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
1. Pozemky		031			
2. Kulturní předměty		032			
3. Stavby		021			
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí		022			
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů		025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	1 182 817,92		1 182 817,92
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			

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 6

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			815 339,62		815 339,62	683 955,18
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu					
2.	Materiál na skladě	111				
3.	Materiál na cestě	112				
4.	Nedokončená výroba	119				
5.	Polotovary vlastní výroby	121				
6.	Výrobky	122				
7.	Pořízení zboží	123				
8.	Zboží na skladě	131				
9.	Zboží na cestě	132				
10.	Ostatní zásoby	138				
		139				
II. Krátkodobé pohledávky			394 821,76		394 821,76	127 450,06
1.	Odběratelé					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	143 530,00		143 530,00	58 770,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315				10 770,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	316				
10.	Sociální zabezpečení	335				
11.	Zdravotní pojištění	336				
12.	Důchodové spoření	337				
13.	Daň z příjmů	338				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341				
15.	Daň z přidané hodnoty	342				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	344				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348				
30.	Náklady příštích období	373				
31.	Příjmy příštích období	381	2 087,01		2 087,01	3 686,68
32.	Dohadné účty aktivní	385				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388	249 204,75		249 204,75	54 223,38
		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			420 517,86		420 517,86	556 505,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synfetycky účet	Brutto	Období		Netto	Minulé
				Bežné	Korekce		
		244					
4.	Termínované vklady krátkodobé	245					
5.	Jiné běžné účty	241	407 305,70			407 305,70	535 027,30
9.	Běžný účet	243	4 961,16			4 961,16	16 858,82
10.	Běžný účet FKSP	263					
15.	Ceniny	262					
16.	Peníze na cestě	261	8 251,00			8 251,00	4 619,00
17.	Pokladna						

Číslo položky	Název položky	Synteticky účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			315 339,62	683 955,18
C. Vlastní kapitál			85 984,75	42 681,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			133 703,25-	328 684,62-
1.	Jmění účetní jednotky	401	133 703,25-	328 684,62-
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		
II. Fondy účetní jednotky			169 591,78	361 112,08
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 227,56	20 020,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	22 660,97	12 407,12
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	138 703,25	328 684,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			50 096,22	10 253,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 096,22	10 253,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			729 354,87	641 273,87
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			382 908,00	382 908,00
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	382 908,00	382 908,00
III. Krátkodobé závazky			346 446,87	258 365,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	797,87	4 330,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 157,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	131 105,00	127 199,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	51 122,00	49 482,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 051,00	21 343,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 245,00	13 480,00
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	72 969,00	42 531,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
			* Konec sestavy *	