

19.01.2024 19h31m 1s

ROZVAHA

Právní forma: příspěvková organizace - IČO: 71008101

strana 3/6



příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2023
IČO: 71008101
Název: Mateřská škola Starý Mateřov, okres Pardubice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	117/0	ulice, č.p.	
obec	Starý Mateřov	obec	
PSČ, pošta	53002	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71008101	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Starý Mateřov	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon		MATEŘSKÁ ŠKOLA Starý Mateřov, okres Pardubice IČO 710 081 01	
fax			
e-mail			
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Martina Burdová			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.01.2024, 19h31m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			2 386 030,55	1 008 914,96	1 377 115,59	1 558 491,38
A.	Stálá aktiva		1 073 039,96	1 008 914,96	64 125,00	104 625,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 496,65	27 496,65		
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	27 496,65	27 496,65		
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		1 045 543,31	981 418,31	64 125,00	104 625,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm, movité věci a soubory hm, mov. věci	022	171 500,00	107 375,00	64 125,00	104 625,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	874 043,31	874 043,31		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 312 990,59	1 312 990,59	1 453 866,38
I.	Zásoby		5 574,00	5 574,00	5 128,78
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	5 574,00	5 574,00	5 128,78
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				7 202,15
1.	Odběratelé	311			1 599,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 339,00	1 339,00	0 339,00
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			5 603,15
32.	Dohadné účty aktivní	388	33 848,78	33 848,78	40 188,12
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 385 338,30	1 385 338,30	1 384 240,10
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 307 416,59	1 307 416,59	1 441 535,45
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 201 418,00		1 201 418,00	1 494 538,70
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 262 229,20		1 262 229,20	1 394 540,70
10.	Běžný účet FKSP	243	33 949,39		33 949,39	40 769,75
15.	Ceniny	263				2 803,10
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 238,00		11 238,00	6 225,00
11.	Bankovní účty se závazky	348				
12.	Bankovní účty se závazky	344				
13.	Účty z běžných účtů	343				
14.	Účty z běžných účtů	345				
15.	Účty z běžných účtů	341				
16.	Účty z běžných účtů	328				
17.	Účty z běžných účtů	321				
18.	Účty z běžných účtů	322				
19.	Účty z běžných účtů	323				
20.	Účty z běžných účtů	324				
21.	Účty z běžných účtů	325				
22.	Účty z běžných účtů	326				
23.	Účty z běžných účtů	327				
24.	Účty z běžných účtů	328				
25.	Účty z běžných účtů	329				
26.	Účty z běžných účtů	330				
27.	Účty z běžných účtů	331				
28.	Účty z běžných účtů	332				
29.	Účty z běžných účtů	333				
30.	Účty z běžných účtů	334				
31.	Účty z běžných účtů	335				
32.	Účty z běžných účtů	336				
33.	Účty z běžných účtů	337				
34.	Účty z běžných účtů	338				
35.	Účty z běžných účtů	339				
36.	Účty z běžných účtů	340				
37.	Účty z běžných účtů	341				
38.	Účty z běžných účtů	342				
39.	Účty z běžných účtů	343				
40.	Účty z běžných účtů	344				
41.	Účty z běžných účtů	345				
42.	Účty z běžných účtů	346				
43.	Účty z běžných účtů	347				
44.	Účty z běžných účtů	348				
45.	Účty z běžných účtů	349				
46.	Účty z běžných účtů	350				
47.	Účty z běžných účtů	351				
48.	Účty z běžných účtů	352				
49.	Účty z běžných účtů	353				
50.	Účty z běžných účtů	354				
51.	Účty z běžných účtů	355				
52.	Účty z běžných účtů	356				
53.	Účty z běžných účtů	357				
54.	Účty z běžných účtů	358				
55.	Účty z běžných účtů	359				
56.	Účty z běžných účtů	360				
57.	Účty z běžných účtů	361				
58.	Účty z běžných účtů	362				
59.	Účty z běžných účtů	363				
60.	Účty z běžných účtů	364				
61.	Účty z běžných účtů	365				
62.	Účty z běžných účtů	366				
63.	Účty z běžných účtů	367				
64.	Účty z běžných účtů	368				
65.	Účty z běžných účtů	369				
66.	Účty z běžných účtů	370				
67.	Účty z běžných účtů	371				
68.	Účty z běžných účtů	372				
69.	Účty z běžných účtů	373				
70.	Účty z běžných účtů	374				
71.	Účty z běžných účtů	375				
72.	Účty z běžných účtů	376				
73.	Účty z běžných účtů	377				
74.	Účty z běžných účtů	378				
75.	Účty z běžných účtů	379				
76.	Účty z běžných účtů	380				
77.	Účty z běžných účtů	381				
78.	Účty z běžných účtů	382				
79.	Účty z běžných účtů	383				
80.	Účty z běžných účtů	384				
81.	Účty z běžných účtů	385				
82.	Účty z běžných účtů	386				
83.	Účty z běžných účtů	387				
84.	Účty z běžných účtů	388				
85.	Účty z běžných účtů	389				
86.	Účty z běžných účtů	390				
87.	Účty z běžných účtů	391				
88.	Účty z běžných účtů	392				
89.	Účty z běžných účtů	393				
90.	Účty z běžných účtů	394				
91.	Účty z běžných účtů	395				
92.	Účty z běžných účtů	396				
93.	Účty z běžných účtů	397				
94.	Účty z běžných účtů	398				
95.	Účty z běžných účtů	399				
96.	Účty z běžných účtů	400				
97.	Účty z běžných účtů	401				
98.	Účty z běžných účtů	402				
99.	Účty z běžných účtů	403				
100.	Účty z běžných účtů	404				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 377 115,59	1 558 491,38
C.	Vlastní kapitál		528 142,59	664 839,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		64 125,00	104 625,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 125,00	104 625,00
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		
II.	Fondy účetní jednotky		464 017,59	502 987,58
1.	Fond odměn	411	35 000,00	35 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 017,88	55 380,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	81 392,71	24 166,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	274 232,00	371 566,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	57 375,00	16 875,00
III.	Výsledek hospodaření			57 226,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			69 551,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		12 324,73-
D.	Cizí zdroje		848 973,00	893 652,31
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		848 973,00	893 652,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	77 675,48	82 181,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	109 003,64	158 696,35
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	353 344,00	384 518,00

strana 6 / 6