

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

**31.12.2023**

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>70978719</b>

<b>Mateřská škola Dobré</b>	
<b>Dobré 139</b>	
<b>517 93</b>	<b>Dobré</b>

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2022
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>5 063 326,68</b>	<b>2 104 538,59</b>	<b>2 958 788,09</b>	<b>1 655 523,03</b>
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 146 936,19</b>	<b>2 104 538,59</b>	<b>42 397,60</b>	<b>51 715,00</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	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.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 146 936,19</b>	<b>2 104 538,59</b>	<b>42 397,60</b>	<b>51 715,00</b>
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 hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	402 416,00	360 018,40	42 397,60	51 715,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 744 520,19	1 744 520,19	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.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	Terminované 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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční 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

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		účetní období	
								12	2022	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 916 390,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916 390,49</b>			<b>1 603 808,03</b>		
I.	<b>Zásoby</b>		<b>65 669,62</b>	<b>0,00</b>	<b>65 669,62</b>			<b>63 462,69</b>		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	65 669,62	0,00	65 669,62			63 462,69		
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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>919 683,05</b>	<b>0,00</b>	<b>919 683,05</b>			<b>244 146,52</b>		
1.	Odběratelé	311	38 709,00	0,00	38 709,00			32 657,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	372 725,82	0,00	372 725,82			189 960,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 200,00	0,00	1 200,00			10 485,00		
6.	Poskytnuté 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 příjmu	341	0,00	0,00	0,00			0,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 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		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00			0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	6 272,23	0,00	6 272,23			11 044,52		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	500 776,00	0,00	500 776,00			0,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00			0,00		
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 931 037,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 037,82</b>			<b>1 296 198,82</b>		
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.	Terminované 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	1 832 132,34	0,00	1 832 132,34			1 209 124,09		
10.	Běžný účet FKSP	243	85 594,48	0,00	85 594,48			65 697,73		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pokladna	261	13 311,00	0,00	13 311,00			21 377,00		

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2022
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 958 788,09</b>	<b>1 655 523,03</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 078 756,08</b>	<b>588 966,46</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>51 575,60</b>	<b>60 893,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 575,60	60 893,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití 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.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>641 599,90</b>	<b>468 942,07</b>
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 178,43	110 755,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	64 148,50	255 619,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	432 388,60	24 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	87 884,37	78 566,97

III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>385 580,58</b>	<b>59 131,39</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		385 580,58	59 131,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 880 032,01</b>	<b>1 066 556,57</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>500 776,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční 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	500 776,00	0,00

III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 379 256,01</b>	<b>1 066 556,57</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	64 160,43	62 807,57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 510,00	50 895,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	575 218,00	472 560,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	216 906,00	172 621,00
13.	Zdravotní pojištění	337	94 173,00	74 134,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2022
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	60 381,00	43 579,00		
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 ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
35.	Výdaje příštích období	383	11 818,76	0,00		
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	328 088,82	189 960,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

Okamžik sestavení	07.02.2024
Podpisový záznam	PETREKOVA
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Pavlina Zahradníková Štěp

Jméno kontaktní osoby	Irena Petreková
Email	petrekova@esop-rk.cz
Telefon	774713363