

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
2023	12	75015641

Mateřská škola Kostelec n.O.
Krupkova 1411
51741 Kostelec nad Orlicí
517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 2 3 4			
			Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2022
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		3 727 828,89	2 083 868,24	1 643 960,65	1 017 701,39
A.	Stálá aktiva		2 140 399,24	2 083 868,24	56 531,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 125,00	15 125,00	0,00	0,00
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	15 125,00	15 125,00	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.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 125 274,24	2 068 743,24	56 531,00	0,00
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	64 000,00	7 469,00	56 531,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 061 274,24	2 061 274,24	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.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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	Minulé	
			Běžné účetní období				účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2022	
B.	Oběžná aktiva		1 587 429,65	0,00	1 587 429,65		1 017 701,39	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00		0,00	
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.	Krátkodobé pohledávky		57 061,60	0,00	57 061,60		81 780,18	
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00		0,00	
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 peněžité 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	550,00	0,00	550,00		550,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	56 511,60	0,00	56 511,60		81 230,18	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00		0,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 530 368,05	0,00	1 530 368,05		935 921,21	
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	1 341 393,47	0,00	1 341 393,47		776 880,17	
10.	Běžný účet FKSP	243	186 033,58	0,00	186 033,58		156 106,04	
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	2 941,00	0,00	2 941,00		2 935,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2022
	PASIVA CELKEM		1 643 960,65	1 017 701,39
C.	Vlastní kapitál		619 959,52	282 451,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-427 882,50	-127 451,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	-427 882,50	-127 451,82
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.	Fond účetní jednotky		710 690,82	378 047,28
1.	Fond odměn	411	49 655,86	42 800,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 310,58	151 953,58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	501 237,38	183 275,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18,00	18,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 469,00	0,00

III.	Výsledek hospodaření		337 151,20	31 855,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		337 151,20	31 855,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 024 001,13	735 250,07
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00

III.	Krátkodobé závazky		1 024 001,13	735 250,07
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	17 201,13	10 000,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	293 826,00	308 621,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	108 731,00	113 804,00
13.	Zdravotní pojištění	337	46 898,00	49 086,00
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	26 970,00		29 520,00	
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	514 575,00		208 682,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 000,00		11 137,01	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	800,00		4 400,00	

Okamžik sestavení	06.02.2024	
Podpisový záznam	Hovorková	
Jméno a podpis odpovědné osoby	Bc. Šlapáková Lenka	Bc. Lenka Šlapáková Digitálně podepsal Bc. Lenka Šlapáková Datum: 2024.02.13 10:17:02 +01'00'
Jméno kontaktní osoby	Marcela Hovorková	
Email	hovorkova@akontaudit.cz	
Telefon	494377014	