

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	75016125

Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987,
Mánesova 987
517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 2 3 4				Minulé účetní období 12 2022
			Běžné účetní období				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		6 470 090,40	2 336 926,50	4 133 163,90	2 633 466,59	
A.	Stálá aktiva		2 639 236,11	2 336 926,50	302 309,61	281 867,61	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		24 289,70	24 289,70	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	24 289,70	24 289,70	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		2 614 946,41	2 312 636,80	302 309,61	281 867,61	
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	661 705,61	359 396,00	302 309,61	281 867,61	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 953 240,80	1 953 240,80	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		3 830 854,29	0,00	3 830 854,29	2 351 598,98		
I.	Zásoby		55 881,91	0,00	55 881,91	48 474,99		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Materiál na skladě	112	55 881,91	0,00	55 881,91	48 474,99		
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		705 554,69	0,00	705 554,69	554 690,00		
1.	Odběratelé	311	59 869,69	0,00	59 869,69	0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	164 300,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 790,00	0,00	21 790,00	30 702,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	623 895,00	0,00	623 895,00	359 688,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 069 417,69	0,00	3 069 417,69	1 748 433,99		
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	3 047 302,48	0,00	3 047 302,48	1 701 032,88		
10.	Běžný účet FKSP	243	7 140,21	0,00	7 140,21	43 428,11		
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	14 975,00	0,00	14 975,00	3 973,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 2	
			Běžné období	Minulé období 12 2022
	PASIVA CELKEM		4 133 163,90	2 633 466,59
C.	Vlastní kapitál		1 894 984,55	963 030,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		303 345,52	282 903,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	303 345,52	282 903,52
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		1 105 625,73	671 243,78
1.	Fond odměn	411	55 881,24	55 881,24
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 452,59	46 982,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	202 897,36	194 013,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	602 129,75	124 659,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	229 264,79	249 706,79

III.	Výsledek hospodaření		486 013,30	8 883,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		486 013,30	8 883,44
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		2 238 179,35	1 670 435,85
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		623 895,00	359 688,00
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	623 895,00	359 688,00

III.	Krátkodobé závazky		1 614 284,35	1 310 747,85
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	10 733,35	34 336,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	218 599,00	194 587,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	802 437,00	554 924,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	309 452,00	200 277,00
13.	Zdravotní pojištění	337	133 474,00	87 436,00
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	90 677,00		39 450,00	
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	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 185,00		176 476,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34 727,00		23 261,00	

Okamžik sestavení	07.02.2024
Podpisový záznam	Jetenská Gabriela
Jméno a podpis odpovědné osoby	Bc. Zakouřilová Petra

Jméno kontaktní osoby	Jetenská Gabriela
Email	msmanesova@seznam.cz
Telefon	604487234