

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 19:45:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Němčice, okres Blansko, příspěvková organizace

Sídlo: Němčice 152

679 51 Němčice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75023041

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			1 838 760,72	918 682,64	920 078,08	1 085 579,97
A. Stálá aktiva			918 682,64	918 682,64		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			14 147,52	14 147,52		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	· 14 147,52	· 14 147,52		
	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			904 535,12	904 535,12		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstlivelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	· 904 535,12	· 904 535,12		
	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				

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B. Oběžná aktiva			920 078,08		920 078,08	1 085 579,97
I. Zásoby			4 605,58		4 605,58	6 430,52
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	4 605,58		4 605,58	6 430,52
	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			392 035,00		392 035,00	407 045,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 800,00		26 800,00	41 810,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	365 235,00		365 235,00	365 235,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			523 437,50		523 437,50	672 104,45
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	512 040,46		512 040,46	613 751,75
10.	Běžný účet FKSP	243	10 498,04		10 498,04	32 633,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	• 899,00		899,00	25 719,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			920 078,08	1 085 579,97
C. Vlastní kapitál			221 493,25	401 574,64
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 306,91	1 306,91
1.	Jméni účetní jednotky	401	1 156,91	1 156,91
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	150,00	150,00
II. Fondy účetní jednotky			213 255,81	398 188,97
1.	Fond odměn	411	45 665,81	45 665,81
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 155,02	19 223,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	30 568,58	28 489,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	122 866,40	304 810,08
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			6 930,53	2 078,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 930,53	2 078,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			698 584,83	684 005,33
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			365 235,00	365 235,00
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	365 235,00	365 235,00

MŠ Němčice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			333 349,83	318 770,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	69 672,35	23 938,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 615,00	38 094,40
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	116 975,00	131 172,00
12.	Sociální zabezpečení	336	41 708,00	48 855,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 977,00	21 479,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	8 305,00	10 595,00
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	1 897,48	2 826,01
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	36 200,00	41 810,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



MATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČICE
okres Blansko, PSČ 679 51
příspěvková organizace
IČ: 75023041