



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **60157488**Název: **Mateřská škola Staré Hradiště, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Ohrazenická 72	ulice, č.p.	
obec	Staré Hradiště	obec	
PSČ, pošta	53352	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	60157488	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	608342233		
fax			
e-mail	reditelka@msstarehradiste.cz		
WWW stránky	mstarehradiste.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Michaela Hlavatá		Tereza Matyášová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2024, 12h 3m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 141 861,30	522 951,38	1 618 909,92	1 341 230,70
A.	Stálá aktiva		522 951,38	522 951,38		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		19 995,00	19 995,00		
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	19 995,00	19 995,00		
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		502 956,38	502 956,38		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	502 956,38	502 956,38		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			1 618 909,92		1 618 909,92	1 341 230,70
I. Zásoby			32 025,20		32 025,20	33 168,11
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	32 025,20		32 025,20	33 168,11
	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			53 686,00		53 686,00	44 400,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 686,00		53 686,00	44 400,00
	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 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				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 533 198,72		1 533 198,72	1 263 662,59
	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
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
4.		Termínované vklady krátkodobé	244				
5.		Jiné běžné účty	245				
9.		Běžný účet	241	1 476 460,06		1 476 460,06	1 177 262,93
10.		Běžný účet FKSP	243	46 661,66		46 661,66	84 234,66
15.		Ceniny	263				
16.		Peníze na cestě	262				
17.		Pokladna	261	10 077,00		10 077,00	2 165,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 618 909,92	1 341 230,70
C.	Vlastní kapitál		556 548,28	404 938,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		974,00	974,00
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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	974,00	974,00
II.	Fondy účetní jednotky		547 252,92	281 054,79
1.	Fond odměn	411	74 973,88	34 973,88
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 045,83	86 709,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	44 889,21	67 549,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	373 344,00	91 822,01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		8 321,36	122 910,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 321,36	122 910,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 062 361,64	936 291,77
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		1 062 361,64	936 291,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 062,64	65 045,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 071,00	46 991,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	571 674,00	436 516,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	222 632,00	160 048,00
13.	Zdravotní pojištění	337	96 027,00	69 721,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	73 895,00	49 670,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		108 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *