



ROZVAHA

príspevkové organizace

(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 75034913

Název: MŠ Kobylnice

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	

AKTIVA CELKEM

1 607 384,20

169 464,80

1 437 919,40

685 565,03

A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
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			
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			169 464,80	169 464,80	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022			
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	169 464,80		
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			

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			298,37
32.	Dohadné účty aktivní	388	365 235,00		365 235,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 072 684,40	1 072 684,40	685 266,66
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	1 036 375,43	1 036 375,43	653 577,69
10.	Běžný účet FKSP	243	28 396,97	28 396,97	27 178,97
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	7 912,00	7 912,00	4 510,00

Číslo položky	Název položky	Sytetický účel		Období	
		úcel	Běžné	Minulé	

PASIVA CELKEM

1 437 919,40 685 565,03

C. Vlastní kapitál

467 505,40 138 691,03

I. Jméni účetní jednotky a upravitelci položky

1. Jméni 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		
II. Fondy účetní jednotky	437 567,03	138 610,05	
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 876,24	35 356,24
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. vysl. hospodaření	413	103 334,79	103 253,81
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	296 356,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření	29 938,37	80,98	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	29 938,37	80,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje	970 414,00	546 874,00	
I. Rezervy	441		
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky	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	
III. Krátkodobé závazky	605 179,00	546 874,00	
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	14 800,00	24 072,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	339 210,00	302 500,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		136 839,00	121 077,00
13.	Zdravotní pojištění	337		59 021,00	52 224,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342		52 465,00	44 353,00
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			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
				2 844,00	2 648,00
				* Konec sestavy *	

MATEŘSKÁ ŠKOLA
KOBYLNIČKA
284 01 Kutilov Hora
IČO: 7503913
21.78.174

