



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **75023563**Název: **Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková ogranizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Valchov 130**
obec **Valchov**
PSČ, pošta **680 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75023563**
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Lenka Riana OšlejškováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.04.2024, 11h26m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 207 677,63	792 942,41	1 414 735,22	1 350 667,62
A.	Stálá aktiva		793 558,01	792 942,41	615,60	1 231,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		21 532,00	21 532,00		
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	21 532,00	21 532,00		
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		772 026,01	771 410,41	615,60	1 231,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	62 928,00	62 312,40	615,60	1 231,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	709 098,01	709 098,01		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 414 119,62		1 414 119,62	1 349 436,42
I.	Zásoby		21 927,39		21 927,39	17 059,07
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 927,39		21 927,39	17 059,07
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		571 707,50		571 707,50	375 675,69
1.	Odběratelé	311				30 175,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 240,00		74 240,00	58 800,00
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	1 649,08		1 649,08	1 245,75
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	495 728,42		495 728,42	285 334,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	90,00		90,00	120,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		820 484,73		820 484,73	956 701,66
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	769 561,34		769 561,34	900 056,55
10.	Běžný účet FKSP	243	47 077,39		47 077,39	53 512,11
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 846,00		3 846,00	3 133,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 414 735,22	1 350 667,62
C.	Vlastní kapitál		340 977,34	310 369,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 806,58-	316 584,46-
1.	Jmění účetní jednotky	401	106 806,58-	316 584,46-
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		410 850,23	673 413,67
1.	Fond odměn	411	37 956,53	37 956,53
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50 981,61	57 307,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	142 308,11	188 768,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	138 816,58	349 210,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	40 787,40	40 171,80
III.	Výsledek hospodaření		36 933,69	46 459,90-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 933,69	46 459,90-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 073 757,88	1 040 298,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		608 535,00	608 535,00
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	608 535,00	608 535,00
III.	Krátkodobé závazky		465 222,88	431 763,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 037,88	12 586,31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 480,00	70 044,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	186 989,00	177 977,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	71 434,00	67 223,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 811,00	28 996,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	22 362,00	19 400,00
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	5 140,00	4 300,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	60 969,00	50 687,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		550,00

* Konec sestavy *