

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Mateřská škola Studánka, okr. Tachov, příspěvková organizace; IČO 75006961; Studánka 151, Studánka, 347 01

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2024

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 982 737,12 | 321 149,41 | 661 587,71 | 528 706,19 |
| A. Stálá aktiva | | 373 720,41 | 321 149,41 | 52 571,00 | 62 591,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 373 720,41 | 321 149,41 | 52 571,00 | 62 591,00 |
| 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 hmotných movitých věcí | 022 | 80 126,00 | 27 555,00 | 52 571,00 | 62 591,00 |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 293 594,41 | 293 594,41 | 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. Termínované 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 |
| B. Oběžná aktiva | | 609 016,71 | 0,00 | 609 016,71 | 466 115,19 |
| I. Zásoby | | 16 076,14 | 0,00 | 16 076,14 | 14 177,80 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 16 076,14 | 0,00 | 16 076,14 | 14 177,80 |
| 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 | | 30 262,00 | 0,00 | 30 262,00 | 27 345,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 18 610,00 | 0,00 | 18 610,00 | 18 100,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|---------------|------|------------|------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto | | | |
| 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 příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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 | 11 652,00 | 0,00 | 11 652,00 | 9 245,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 562 678,57 | 0,00 | 562 678,57 | 424 592,39 |
| 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. Termínované 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 | 554 251,76 | 0,00 | 554 251,76 | 407 077,58 |
| 10. Běžný účet FKSP | 243 | 6 115,81 | 0,00 | 6 115,81 | 7 796,81 |
| 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 | 2 311,00 | 0,00 | 2 311,00 | 9 718,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 661 587,71 | 528 706,19 |
| C. Vlastní kapitál | | 332 516,07 | 254 728,34 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 57 774,82 | 67 794,82 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 57 774,82 | 67 794,82 |
| 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. Fondy účetní jednotky | | 195 685,52 | 86 008,30 |
| 1. Fond odměn | 411 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 8 655,81 | 9 923,81 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 152 314,71 | 51 389,49 |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 27 555,00 | 17 535,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | 79 055,73 | 100 925,22 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 79 055,73 | 100 925,22 |
| 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 | | 329 071,64 | 273 977,85 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | 329 071,64 | 273 977,85 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dodavatelé | 321 | 3 108,00 | 4 277,02 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 39 594,00 | 43 617,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 163 583,00 | 131 527,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 62 354,00 | 48 286,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 26 895,00 | 20 827,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 14 258,00 | 6 256,00 |
| 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 | 669,64 | 1 087,83 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 18 610,00 | 18 100,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | 0,00 |

MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDÁNKA,
okr. Tachov, příspěvková organizace
IČO: 75 00 69 61
Tel.: 774 717 426

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky



