

PŘÍSPĚVKOVÉ

ORGANIZACE

Mateřská škola Božislav

č.p. 155

Božislav

415 01

příspěvková organizace

předškolní vzdělávání

IČ 72559993

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

1 2 3 4

Číslo položky OBDOBÍ	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ		MINULÉ NETTO	
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			601 755,66	190 991,00	410 764,66	421 631,43
A.	Stálá aktiva		190 991,00	190 991,00	0,00	0,00
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
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00		0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		190 991,00	190 991,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028		190 991,00	190 991,00	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
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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. Terminované vklady dlouhodobé 068		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
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

Číslo položky	OBDOBÍ	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
				BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.		Oběžná aktiva		410 764,66	0,00	410 764,66	421 631,43
I.		Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Pořízení materiálu	111	0,00		0,00	0,00
		2. Materiál na skladě 112		0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Materiál na cestě	119	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
		8. Zboží na skladě 132		0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Zboží na cestě 138		0,00		0,00	0,00
		10. Ostatní zásoby 139		0,00	0,00	0,00	0,00
II.		Krátkodobé pohledávky		165 077,11	0,00	165 077,11	138 928,06
		1. Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	149,80
		4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314		148 632,00		148 632,00	124 222,00
		5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315		3 932,00	0,00	3 932,00	3 932,00
		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
		10. Sociální zabezpečení 336		0,00		0,00	0,00
		11. Zdravotní pojištění	337	0,00		0,00	0,00
		12. Důchodové spoření	338	0,00		0,00	0,00
		13. Daň z příjmů 341		0,00		0,00	0,00
		14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00		0,00	0,00
		15. Daň z přidané hodnoty 343		0,00		0,00	0,00
		16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344		0,00		0,00	0,00

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00		0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00		0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		0,00		0,00	0,00
373					
30. Náklady příštích období	381	5 674,51		5 674,51	4 340,76
31. Příjmy příštích období	385	37,16		37,16	31,42
32. Dohadné účty aktivní	388	4 500,00		4 500,00	4 500,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 301,44	0,00	2 301,44	1 752,08
III. Krátkodobý finanční majetek		245 687,55	0,00	245 687,55	282 703,37
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00		0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00		0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00		0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé		0,00		0,00	0,00
244					
5. Jiné běžné účty		0,00		0,00	0,00
245					
9. Běžný účet	241	173 904,06		173 904,06	228 065,03
10. Běžný účet FKSP	243	66 684,49		66 684,49	44 227,34
15. Ceniny	263	0,00		0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00		0,00	0,00
17. Pokladna	261	5 099,00		5 099,00	10 411,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			410 764,66	421 631,43
C.	Vlastní kapitál		132 708,06	116 009,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním pužití 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		131 737,26	94 455,28
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 487,69	43 759,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	72 249,57	50 695,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		970,80	21 553,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	970,80	21 553,82
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		278 056,60	305 622,33
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		278 056,60	305 622,33
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	17 729,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	86 782,00	94 435,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnanců	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení 336		32 539,00	35 800,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 045,00	15 441,00
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		6 728,00	8 348,00
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		2 338,60	1 933,50
36.	Výnosy příštích období 384		0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní 389		134 160,00	130 242,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 464,00	1 693,00

Podpisový záznam:

-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVRPR20) -----

-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00|H 0,00 -----

-- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2023K do 12/2023K Minulá období: 2022K Poslední -----

Vyhotovil:

Prosná Petra

Konec sestavy