

Rozvaha (bilance)

v plném rozsahu
sestavená k 31.12.2023

(v Kč)

IČ

06279457

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Mateřská škola Štědřík

Pražská 155

Psáry

252 44

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 2+10+21+29		001	397 721.20	730 634.65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9	002	45 199.80	45 199.80
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	003	0.00	0.00
2.	Software	004	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	005	0.00	0.00
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	006	45 199.80	45 199.80
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	007	0.00	0.00
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	008	0.00	0.00
7.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek	009	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11až20	010	5 461 401.07	6 382 514.14
1.	Pozemky	011	0.00	0.00
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	012	0.00	0.00
3.	Stavby	013	0.00	0.00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	014	1 153 655.20	1 545 677.35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	015	0.00	0.00
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	016	0.00	0.00
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	017	4 307 745.87	4 836 836.79
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	018	0.00	0.00
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až 27	021	0.00	0.00
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	022	0.00	0.00
2.	Podíly - podstatný vliv	023	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	024	0.00	0.00
4.	Zápůjčky organizačním složkám	025	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	026	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	027	0.00	0.00
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až 40	029	-5 108 879.67	-5 697 079.29
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	030	0.00	0.00
2.	Oprávky k softwaru	031	0.00	0.00
3.	Oprávky k ocenitelným právům	032	0.00	0.00
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	033	-45 199.80	-45 199.80
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	034	0.00	0.00

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
6.	Oprávky ke stavbám	035	0.00	0.00
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	036	-755 934.30	-815 043.00
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	037	0.00	0.00
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	038	0.00	0.00
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	039	-4 307 745.57	-4 836 836.49
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	040	0.00	0.00
B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42+52+72+81		041	4 357 752.24	5 321 852.85
I.	Zásoby celkem ř. 43 až 51	042	126 643.71	78 912.37
1.	Materiál na skladě	043	126 643.71	78 912.37
2.	Materiál na cestě	044	0.00	0.00
3.	Nedokončená výroba	045	0.00	0.00
4.	Polotovary vlastní výroby	046	0.00	0.00
5.	Výrobky	047	0.00	0.00
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	048	0.00	0.00
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	049	0.00	0.00
8.	Zboží na cestě	050	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	051	0.00	0.00
II.	Pohledávky celkem ř. 53 až 71	052	222 006.00	178 870.00
1.	Odběratelé	053	0.00	15 750.00
2.	Směnky k inkasu	054	0.00	0.00
3.	Pohledávky za eskontované CP	055	0.00	0.00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	056	222 006.00	163 120.00
5.	Ostatní pohledávky	057	0.00	0.00
6.	Pohledávky za zaměstnanci	058	0.00	0.00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	059	0.00	0.00
8.	Daň z příjmu	060	0.00	0.00
9.	Ostatní přímé daně	061	0.00	0.00
10.	Daň z přidané hodnoty	062	0.00	0.00
11.	Ostatní daně a poplatky	063	0.00	0.00
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	064	0.00	0.00
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	065	0.00	0.00
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	066	0.00	0.00
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	067	0.00	0.00
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	068	0.00	0.00
17.	Jiné pohledávky	069	0.00	0.00
18.	Dohadné účty aktivní	070	0.00	0.00
19.	Opravná položka k pohledávkám	071	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80	072	4 004 108.53	5 059 688.48
1.	Peněžní prostředky v pokladně	073	2 323.00	12 156.00
2.	Ceniny	074	0.00	0.00
3.	Peněžní prostředky na účtech	075	4 001 785.53	5 047 532.48
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	076	0.00	0.00
5.	Dlužné cenné papíry k obchodování	077	0.00	0.00

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
6.	Ostatní cenné papíry	078	0.00	0.00
7.	Peníze na cestě	080	0.00	0.00
IV.	Jiná aktiva celkem ř. 82 až 83	081	4 994.00	4 382.00
1.	Náklady příštích období	082	4 994.00	4 382.00
2.	Příjmy příštích období	083	0.00	0.00
Aktiva celkem ř. 1+41		085	4 755 473.44	6 052 487.50

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A Vlastní zdroje celkem ř. 87+91		086	3 047 520.43	3 798 669.04
I.	Jmění celkem ř. 88 až 90	087	2 189 847.13	3 534 444.03
1.	Vlastní jmění	088	623 535.29	605 608.29
2.	Fondy	089	1 566 311.84	2 928 835.74
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	090	0.00	0.00
II.	Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až 94	091	857 673.30	264 225.01
1.	Účet výsledku hospodaření	092	0.00	266 255.60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	093	859 703.89	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	094	-2 030.59	-2 030.59
B. Cizí zdroje celkem ř. 96+98+106+130		095	1 707 953.01	2 253 818.46
I.	Rezervy celkem ř. 97	096	0.00	0.00
1.	Rezervy	097	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až 105	098	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	099	0.00	0.00
2.	Vydané dluhopisy	100	0.00	0.00
3.	Závazky z pronájmu	101	0.00	0.00
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103	0.00	0.00
6.	Dohadné účty pasivní	104	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 129	106	1 521 936.94	2 105 143.00
1.	Dodavatelé	107	42 129.44	32 492.00
2.	Směnky k úhradě	108	0.00	0.00
3.	Přijaté zálohy	109	268 361.50	311 836.00
4.	Ostatní závazky	110	0.00	400 000.00
5.	Zaměstnanci	111	0.00	0.00
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	763 573.00	846 494.00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	391 875.00	454 601.00
8.	Daň z příjmu	114	0.00	0.00
9.	Ostatní přímé daně	115	55 998.00	59 720.00
10.	Daň z přidané hodnoty	116	0.00	0.00
11.	Ostatní daně a poplatky	117	0.00	0.00
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118	0.00	0.00
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119	0.00	0.00
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120	0.00	0.00
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	121	0.00	0.00
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122	0.00	0.00
17.	Jiné závazky	123	0.00	0.00
18.	Krátkodobé úvěry	124	0.00	0.00
19.	Eskontní úvěry	125	0.00	0.00
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	126	0.00	0.00
21.	Vlastní dluhopisy	127	0.00	0.00
22.	Dohadné účty pasivní	128	0.00	0.00
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	0.00	0.00
IV.	Jiná pasiva celkem ř. 131 až 132	130	186 016.07	148 675.46

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
1.	Výdaje příštích období	131	186 016.07	133 903.00
2.	Výnosy příštích období	132	0.00	14 772.46
Pasiva celkem		134	4 755 473.44	6 052 487.50

Sestaveno dne: 05.04.2024	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky	Pozn.