

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2024 15:31:50

Název účetní jednotky: Mateřská škola Lásenice
Sídlo: Lásenice 11
378 01 Lásenice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71006761

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			940 388,52		940 388,52	345 784,21
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						
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	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				

Mateřská škola Lásenice

sestavěná k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B. Oběžná aktiva			940 388,52		940 388,52	345 784,21	
I. Zásoby			13 302,54		13 302,54	13 870,40	
	1. Pořízení materiálu	111					
	2. Materiál na skladě	112					
	3. Materiál na cestě	119	13 302,54		13 302,54	13 870,40	
	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			350 878,00		350 878,00	47,51	
	1. Odběratelé	311					
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314					
	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 obdob.peněž.plnění	342					
	15. Daň z přidané hodnoty	343					
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344					
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346					
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348					
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
	30. Náklady příštích období	381					
	31. Příjmy příštích období	385				47,51	
	32. Dohadné účty aktivní	388					
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	350 878,00		350 878,00		
III. Krátkodobý finanční majetek			576 207,98		576 207,98	331 866,30	
	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					
	10. Běžný účet FKSP	243	542 754,37		542 754,37	288 750,67	
	15. Ceniny	263	32 488,61		32 488,61	41 663,63	
	16. Peníze na cestě	262					
	17. Pokladna	261	965,00		965,00	1 452,00	

Mateřská škola Lásenice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			940 388,52	345 784,21
C. Vlastní kapitál			265 942,62	86 026,61
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění 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			265 942,62	58 590,16
	1. Fond odměn	411	24 569,94	24 569,94
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 109,43	33 316,71
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	14 788,79	703,51
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	189 474,46	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření				27 436,45
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			27 436,45
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			674 445,90	259 757,60
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	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		
III. Krátkodobé závazky			674 445,90	259 757,60
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	10 224,27	10 591,60
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 178,00	4 774,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	192 763,00	156 490,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	72 111,00	57 175,00
	13. Zdravotní pojištění	337	31 103,00	24 661,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	12 931,00	6 066,00
	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	350 878,00	

IČO: 71006761

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Lásenice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	257,63	
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Mateřská škola Lásenice
378 01 Lásenice 147
IČ: 71006761 Tel. 384 390 145

Podpisový záznam:



Obec Lásenice
378 01 Lásenice 11
IČO: 00246972 DIČ: CZ00246972

