

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26. 1. 2024 8:30:14

Název účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Sídlo: Seč 54

336 01 Blovice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní zařízení

IČO : 75005778

Kontaktní osoba: Ing. Radek Tým, tyml@akkeconomy.cz, +420734820763

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			6 612 010,32	1 535 022,61	5 076 987,71	1 561 111,61
A. Stálá aktiva			2 066 832,61	1 535 022,61	531 810,00	482 102,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			29 999,00	29 999,00		
	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	29 999,00	29 999,00		
	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			2 036 833,61	1 505 023,61	531 810,00	482 102,00
	1. Pozemky	031	11 305,00		11 305,00	11 305,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 403 713,00	953 148,00	450 565,00	470 797,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	74 052,00	4 112,00	69 940,00	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	547 763,61	547 763,61		
	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 Seč

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			4 545 177,71		4 545 177,71	1 079 009,61
I. Zásoby			7 862,02		7 862,02	7 386,26
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	7 862,02		7 862,02	7 386,26
	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			3 656 193,00		3 656 193,00	55 589,50
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 030,00		48 030,00	27 490,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 596,00		20 596,00	22 072,00
	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	6 416,00		6 416,00	6 027,50
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	3 581 151,00		3 581 151,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			881 122,69		881 122,69	1 016 033,85
	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	668 631,83		668 631,83	848 145,90
	10. Běžný účet FKSP	243	208 976,86		208 976,86	165 746,95
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	3 514,00		3 514,00	2 141,00

Mateřská škola Seč

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 076 987,71	1 561 111,61
C. Vlastní kapitál			986 432,83	1 021 534,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			543 513,33	493 805,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	543 513,33	493 805,33
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			488 325,89	504 836,42
1.	Fond odměn	411	59 111,14	59 111,14
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	215 750,28	172 304,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	77 433,89	54 540,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	27 355,90	27 355,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	108 674,68	191 524,54
III. Výsledek hospodaření			-45 406,39	22 893,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-45 406,39	22 893,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			4 090 554,88	539 576,77
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			4 090 554,88	539 576,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	51 664,88	57 014,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 000,00	15 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	237 857,00	255 247,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	90 740,00	101 295,00
13.	Zdravotní pojištění	337	39 137,00	43 691,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	27 353,00	36 260,00
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	3 581 151,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		6 300,00

Mateřská škola Seč

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	44 640,00	21 520,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 012,00	3 249,00

Podpisový záznam:

.....