

Licence:D1EZ
Zpracoval: Petra FrydrychováROZVAHA
za období : 12/2023příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70944113

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mateřská škola Ratiboř, okres Vsetín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet				MINULÉ
		Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	4	
AKTIVA CELKEM		5.137.009,21	2.683.679,13	2.453.330,08	2.410.863,50	
A. STÁLÁ AKTIVA		3.014.242,13	2.683.679,13	330.563,00	385.458,00	
		11.600,00	11.600,00			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
2. Software						
3. Ocenitelná práva						
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		11.600,00	11.600,00			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
		3.002.642,13	2.672.079,13	330.563,00	385.458,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1. Pozemky						
2. Kulturní předměty						
3. Stavby		665.455,00	334.892,00	330.563,00	385.458,00	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						
5. Pěstительské celky trvalých porostů						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		2.337.187,13	2.337.187,13			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
4. Terminované vklady dlouhodobé						
5. Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
4. Dlouhodobé pohledávky						
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky						
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						
		2.122.767,08	2.122.767,08	2.122.767,08	2.025.405,50	
B. OBĚŽNÁ AKTIVA						
		93.284,32		93.284,32	126.653,88	
I. Zásoby						
1. Pořízení materiálu		93.284,32		93.284,32	126.653,88	
2. Materiál na skladě						
3. Materiál na cestě						

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO		MINULÉ
			1	2	3	4	

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							
1.	Odebíratelé	311	150.875,45		150.875,45		238.878,04
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314					
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	115.613,45		115.613,45		157.162,64
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 obdobná peněžitá plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343	17.202,00		17.202,00		63.693,40
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
28.	Krátkodobé posknuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	18.060,00		18.060,00		18.022,00
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
			1.878.607,31		1.878.607,31		1.659.873,58
III. Krátkodobý finanční majetek							
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Terminované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	1.843.653,51		1.843.653,51		1.585.087,04
10.	Běžný účet FKSP	243	9.247,80		9.247,80		38.243,54
15.	Ceniny	263	133,00		133,00		152,00
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	25.573,00		25.573,00		36.391,00

PASIVA CELKEM 2.453.330,08 837.829,79 424.809,65 424.809,65 2.410.863,50 996.259,69 479.704,65 479.704,65

C. VLASTNÍ KAPITÁL

- 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

- 1. Fond odměn 411
- 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412
- 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413
- 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414
- 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416

III. Výsledek hospodaření

- 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3.061,38
- 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3.061,38
- 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 1.615.500,29

D. CIZÍ ZDROJE

I. 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

- 1. Krátkodobé úvěry 1.615.500,29
- 4. Jiné krátkodobé půjčky 281
- 5. Dodavatelé 289
- 7. Krátkodobé přijaté zálohy 321
- 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 324
- 10. Zaměstnanci 326
- 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 331
- 12. Sociální zabezpečení 333
- 13. Zdravotní pojištění 336
- 14. Důchodové spoření 337
- 15. Daň z příjmů 338
- 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 341
- 17. Daň z přidané hodnoty 342
- 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 343
- 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 345
- 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 347
- 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 349
- 35. Výdaje příštích období 374
- 36. Výnosy příštích období 383
- 37. Dohadné účty pasivní 384
- 38. Ostatní krátkodobé závazky 389

3.101,06
 184.776,64
 6.297,15

Název položky

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 30.01.2024 6h20m42s

Mateřská škola Ratibor

okres Vsetín

Tel.: 5711442477

Tel.: 571146503

Frydrychová