

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IC
801010	70695318

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Materská škola Ohrazenice,
okres Semily, příspěvková
organizace

Ohrazenice 92

Turnov


511 01

Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 876 731.86	1 386 926.16	1 489 805.70	1 363 828.83
A.	Stálá aktiva		1 428 971.76	1 386 926.16	42 045.60	56 060.80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		25 457.00	25 457.00		
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	25 457.00	25 457.00		
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		1 403 514.76	1 361 469.16	42 045.60	56 060.80
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 076.00	28 030.40	42 045.60	56 060.80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 333 438.76	1 333 438.76		
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				
B.	Oběžná aktiva		1 447 760.10		1 447 760.10	1 307 768.03
I.	Zásoby		19 947.04		19 947.04	19 659.73
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 947.04		19 947.04	19 659.73
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		224 248.46		224 248.46	101 031.50
1.	Odběratelé	311	28 443.00		28 443.00	27 980.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 460.00		97 460.00	64 900.00
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 obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	8 819.00		8 819.00	8 151.50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	89 526.46		89 526.46	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 203 564.60		1 203 564.60	1 187 076.80
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	1 110 876.93		1 110 876.93	1 101 129.39
10.	Běžný účet FKSP	243	70 627.67		70 627.67	74 504.41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 060.00		22 060.00	11 443.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			1 489 805.70	1 363 828.83
C.	Vlastní kapitál		461 021.04	375 093.38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 495.76	65 510.96
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 495.76	65 510.96
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		323 482.20	203 140.65
1.	Fond odměn	411	61 816.00	61 816.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 674.01	77 789.43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	155 711.79	49 270.02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	250.00	250.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	28 030.40	14 015.20
III.	Výsledek hospodaření		86 043.08	106 441.77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		86 043.08	106 441.77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 028 784.66	988 735.45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		416 158.00	416 158.00
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	416 158.00	416 158.00
III.	Krátkodobé závazky		612 626.66	572 577.45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 467.71	35 954.74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 536.00	1 505.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	311 777.00	289 963.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	109 517.00	106 192.00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 569.00	45 803.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 782.00	21 961.00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	97 460.00	64 900.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 517.95	6 298.71

Sestaveno dne: 25.01.2024 14:19:25	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.