



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **71001361**Název: **Mateřská škola, Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Jičínská 435</b>	ulice, č.p.	<b>Jičínská 435</b>
obec	<b>Sobotka</b>	obec	<b>Sobotka</b>
PSČ, pošta	<b>507 43</b>	PSČ, pošta	<b>507 43</b>
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>71001361</b>	hlavní činnost	<b>Předškolní vzdělávání</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Město Sobotka</b>	CZ-NACE	<b>851000</b>
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>493 571 582</b>	<div></div>	
fax			
e-mail	<b>ms.sobotka@seznam.cz</b>		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Bc. Michal Vojtíšek</b>		<b>Mgr. Štěpánka Kubištová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2024, 16h58m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 051 982,66	2 188 060,45	2 863 922,21	3 611 785,14
A.	Stálá aktiva		2 592 266,45	2 188 060,45	404 206,00	459 814,00
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 určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 592 266,45	2 188 060,45	404 206,00	459 814,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	96 562,00	11 699,00	84 863,00	89 687,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	635 849,50	316 506,50	319 343,00	370 127,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 859 854,95	1 859 854,95		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			2 459 716,21		2 459 716,21	3 151 971,14
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			1 052 557,00		1 052 557,00	1 085 695,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	467 000,00		467 000,00	422 390,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 450,00		2 450,00	3 250,00
	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 obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	25 442,00		25 442,00	27 242,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	557 665,00		557 665,00	632 813,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 407 159,21		1 407 159,21	2 066 276,14
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
4.		Termínované vklady krátkodobé	244				
5.		Jiné běžné účty	245				
9.		Běžný účet	241	1 371 380,80		1 371 380,80	2 027 425,31
10.		Běžný účet FKSP	243	23 286,41		23 286,41	11 492,83
15.		Ceniny	263				
16.		Peníze na cestě	262				
17.		Pokladna	261	12 492,00		12 492,00	27 358,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 863 922,21	3 611 785,14
C.	Vlastní kapitál		1 082 492,08	1 472 566,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		384 418,00	447 686,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	295 006,00	350 614,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	89 412,00	97 072,00
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		641 856,21	871 314,93
1.	Fond odměn	411	45 000,00	45 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 903,39	29 553,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	214 293,77	60 727,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	198 009,55	495 992,47
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	155 649,50	240 041,50
III.	Výsledek hospodaření		56 217,87	153 565,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 217,87	153 565,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 781 430,13	2 139 218,33
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		557 665,00	557 665,00
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	557 665,00	557 665,00
III.	Krátkodobé závazky		1 223 765,13	1 581 553,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 837,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 931,00	13 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	437 970,00	679 255,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	166 744,00	256 452,00
13.	Zdravotní pojištění	337	72 671,00	110 615,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	35 368,00	83 219,00
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	29 244,13	16 622,33
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	467 000,00	422 390,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*