

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Zborovská
887/5, 664 34, Kuřim, IČ 70988293
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.04.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	132 820 458,78	48 896 039,25	83 924 419,53	83 133 934,13
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	120 647 494,96	48 896 039,25	71 751 455,71	73 596 235,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	60 188,65	60 188,65		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	60 188,65	60 188,65		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	120 587 306,31	48 835 850,60	71 751 455,71	73 596 235,85
1.	Pozemky	031	15	1 158 073,00		1 158 073,00	1 158 073,00
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	94 398 761,53	28 018 664,00	66 380 097,53	67 981 533,53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	10 722 570,08	6 509 284,90	4 213 285,18	4 456 629,32
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	14 307 901,70	14 307 901,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	12 172 963,82		12 172 963,82	9 537 698,28
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	382 836,71		382 836,71	212 769,91
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	382 836,71		382 836,71	212 769,91
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	171 297,11		171 297,11	685 027,86
1.	Odběratelé	311	56				5 600,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	6 000,00		6 000,00	6 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	141 142,00		141 142,00	149 273,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84				
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				499 999,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	24 155,11		24 155,11	24 155,11
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	11 618 830,00		11 618 830,00	8 639 900,51
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93	2 520 534,84		2 520 534,84	2 519 922,50
9.	Běžný účet	241	97	8 946 089,06		8 946 089,06	5 947 456,95
10.	Běžný účet FKSP	243	98	148 586,10		148 586,10	155 264,06
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	3 620,00		3 620,00	17 257,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	83 924 419,53	83 133 934,13
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	78 169 513,98	77 759 210,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	72 051 455,71	73 896 235,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	72 190 087,71	73 954 035,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	675 502,00	756 334,00
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-814 134,00	-814 134,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	6 123 967,99	3 862 974,89
1.	Fond odměn	411	117	258 018,85	258 018,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	177 086,08	176 653,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	436 384,14	436 384,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	1 317 102,36	360 069,86
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	3 935 376,56	2 631 848,42
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	-5 909,72	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	-5 909,72	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	5 754 905,55	5 374 723,39
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	5 754 905,55	5 374 723,39
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	870 541,15	802 148,19
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	746 281,00	844 727,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	2 427 257,00	2 188 433,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156	37 936,40	30 056,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	915 827,00	828 263,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	398 932,00	358 211,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	219 254,00	181 222,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	23 220,00	26 694,20
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	56 000,00	56 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	59 657,00	58 969,00