

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 04121066  
Název: Mateřská škola Jíloviště Právní forma: Příspěvková organizace  
Sídlo: U Hřiště 281, Jíloviště Předmět činnosti: MŠ  
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 12.02.2024 16:20:33

| Číslo položky | Název položky  | SU    | 1             | 2          | 3          | 4            |
|---------------|--|-------|---------------|------------|------------|--------------|
|               |  |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |            |              |
|               |  |       | BĚŽNÉ         |            |            | MINULÉ       |
| BRUTTO        | KOREKCE  | NETTO |               |            |            |              |
| AKTIVA        |  |       | 1 490 530,40  | 514 237,87 | 976 292,53 | 1 065 411,54 |
| CELKEM        |  |       |               |            |            |              |
| A.            | Stálá aktiva   |       | 514 237,87    | 514 237,87 | 0,00       | 0,00         |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |       | 20 542,90     | 20 542,90  | 0,00       | 0,00         |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2.            | Software   | 013   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.            | Ocenitelná práva   | 014   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018   | 20 542,90     | 20 542,90  | 0,00       | 0,00         |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |       | 493 694,97    | 493 694,97 | 0,00       | 0,00         |
| 1.            | Pozemky  | 031   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2.            | Kulturní předměty  | 032   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.            | Stavby   | 021   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 5.            | Pěstítkelské celky trvalých porostů                            | 025   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028   | 493 694,97    | 493 694,97 | 0,00       | 0,00         |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky  |       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| B.            | Oběžná aktiva  |       | 976 292,53    | 0,00       | 976 292,53 | 1 065 411,54 |
| I.            | Zásoby   |       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.            | Pořízení materiálu   | 111   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2.            | Materiál na skladě   | 112   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.            | Materiál na cestě  | 119   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 04121066  
Název: Mateřská škola Jíloviště Právní forma: Příspěvková organizace  
Sídlo: U Hřiště 281, Jíloviště Předmět činnosti: MŠ  
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 12.02.2024 16:20:33

| Číslo položky | Název položky   | SU    | 1             | 2    | 3          | 4          |
|---------------|---|-------|---------------|------|------------|------------|
|               |   |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |      |            |            |
|               |   |       | BĚŽNÉ         |      |            | MINULÉ     |
| BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO |               |      |            |            |
| 4.            | Nedokončená výroba                                      | 121   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                               | 122   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Výrobky   | 123   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Pořízení zboží  | 131   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Zboží na skladě   | 132   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Zboží na cestě  | 138   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10.           | Ostatní zásoby  | 139   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                   |       | 439 211,67    | 0,00 | 439 211,67 | 418 161,50 |
| 1.            | Odebíratelé   | 311   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314   | 27 454,67     | 0,00 | 27 454,67  | 11 230,50  |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315   | 34 870,00     | 0,00 | 34 870,00  | 30 044,00  |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 13.           | Daň z příjmů  | 341   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388   | 376 887,00    | 0,00 | 376 887,00 | 376 887,00 |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |       | 537 080,86    | 0,00 | 537 080,86 | 647 250,04 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Terminované vklady krátkodobé                           | 244   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Jiné běžné účty   | 245   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Běžný účet  | 241   | 446 247,14    | 0,00 | 446 247,14 | 556 712,32 |
| 10.           | Běžný účet FKSP   | 243   | 86 239,72     | 0,00 | 86 239,72  | 81 857,72  |
| 15.           | Ceniny  | 263   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16.           | Peníze na cestě   | 262   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17.           | Pokladna  | 261   | 4 594,00      | 0,00 | 4 594,00   | 8 680,00   |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 04121066  
**Název:** Mateřská škola Jíloviště **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** U Hřiště 281, Jíloviště **Předmět činnosti:** MŠ  
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 12.02.2024 16:20:33

| Číslo položky | Název položky  | SU  | 1             | 2            |
|---------------|--|-----|---------------|--------------|
|               |  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |  |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| PASIVA        |  |     | 976 292,53    | 1 065 411,54 |
| CELKEM        |  |     |               |              |
| C.            | Vlastní kapitál  |     | 257 504,75    | 424 038,70   |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Kurzové rozdíly  | 405 | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 | 0,00          | 0,00         |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408 | 0,00          | 0,00         |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |     | 313 660,70    | 397 726,94   |
| 1.            | Fond odměn   | 411 | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 90 124,74     | 85 831,74    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 26 311,76     | 0,00         |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 197 224,20    | 311 895,20   |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 0,00          | 0,00         |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |     | -56 155,95    | 26 311,76    |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |     | -56 155,95    | 13 272,47    |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431 | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 13 039,29    |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 718 787,78    | 641 372,84   |
| I.            | Rezervy  |     | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Rezervy  | 441 | 0,00          | 0,00         |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |     | 376 887,00    | 376 887,00   |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry   | 451 | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 | 0,00          | 0,00         |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 | 0,00          | 0,00         |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 | 376 887,00    | 376 887,00   |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |     | 341 900,78    | 264 485,84   |
| 1.            | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Dodavatelé   | 321 | 18 917,28     | 0,64         |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 1 224,00      | 0,00         |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326 | 0,00          | 0,00         |
| 10.           | Zaměstnanci  | 331 | 134 949,00    | 139 081,00   |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 0,00         |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 50 439,00     | 51 841,00    |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 21 754,00     | 22 360,00    |
| 14.           | Důchodové spoření  | 338 | 0,00          | 0,00         |
| 15.           | Daň z příjmů   | 341 | 0,00          | 0,00         |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 9 701,00      | 10 560,00    |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 04121066  
**Název:** Mateřská škola Jíloviště **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** U Hřiště 281, Jíloviště **Předmět činnosti:** MŠ  
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 12.02.2024 16:20:33

| Číslo položky | Název položky                                   | SU  | 1             |  | 2         |        |
|---------------|---|-----|---------------|--|-----------|--------|
|               |   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |  |           |        |
|               |   |     | BĚŽNÉ         |  |           | MINULÉ |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                           | 343 | 0,00          |  | 0,00      |        |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce  | 345 | 0,00          |  | 0,00      |        |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00          |  | 0,00      |        |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím   | 349 | 58 810,00     |  | 0,00      |        |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery          | 374 | 0,00          |  | 0,00      |        |
| 35.           | Výdaje příštích období                          | 383 | 18 651,83     |  | 29 412,70 |        |
| 36.           | Výnosy příštích období                          | 384 | 0,00          |  | 0,00      |        |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                            | 389 | 27 454,67     |  | 11 230,50 |        |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                      | 378 | 0,00          |  | 0,00      |        |

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

Jana Havrdová .....

.....