

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70934355**Název: **Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sídliště Míru 750**
obec **Soběslav**
PSČ, pošta **39201**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70934355**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Soběslav**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **381 524 740**
fax
e-mail **novakova@msduhasobeslav.cz**
WWW stránky **www.msduhasobeslav.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Eva Koblišková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Alena Krejčová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2024, 13h54m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			36 882 571,04	14 226 260,07	22 656 310,97	23 145 589,58
A.	Stálá aktiva		31 311 933,82	14 226 260,07	17 085 673,75	17 425 683,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		94 217,41	94 217,41		
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	94 217,41	94 217,41		
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		31 217 716,41	14 132 042,66	17 085 673,75	17 425 683,85
1.	Pozemky	031	515 360,00		515 360,00	515 360,00
2.	Kulturní předměty	032	50 000,00		50 000,00	50 000,00
3.	Stavby	021	19 202 821,80	4 519 884,00	14 682 937,80	14 872 885,80
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 816 368,15	2 978 992,20	1 837 375,95	1 987 438,05
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 633 166,46	6 633 166,46		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		5 570 637,22		5 570 637,22	5 719 905,73
I.	Zásoby		159 759,19		159 759,19	175 318,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	159 759,19		159 759,19	175 318,92
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		1 069 722,51		1 069 722,51	1 573 979,21
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	412 980,00		412 980,00	361 480,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	133 318,00		133 318,00	133 741,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	25 306,67		25 306,67	8 051,55
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	985,60		985,60	8 106,18
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	497 132,24		497 132,24	1 062 600,48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 341 155,52		4 341 155,52	3 970 607,60
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	500 000,00		500 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 691 751,50		3 691 751,50	3 716 016,36
10.	Běžný účet FKSP	243	138 548,02		138 548,02	250 851,24
15.	Ceniny	263				95,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 856,00		10 856,00	3 645,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			22 656 310,97	23 145 589,58
C.	Vlastní kapitál		19 661 469,21	19 902 089,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 097 262,09	17 437 269,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 290 865,09	16 621 144,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	806 397,00	816 125,00
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		2 505 862,62	2 419 604,92
1.	Fond odměn	411	250 834,00	296 834,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	188 585,17	287 432,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	187 479,27	162 263,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	530 988,03	975 160,76
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 347 976,15	697 914,05
III.	Výsledek hospodaření		58 344,50	45 215,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 344,50	45 215,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 994 841,76	3 243 499,68
I.	Rezervy			
1.	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		2 994 841,76	3 243 499,68
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 301,14	12 910,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 214 173,00	1 096 161,00
12.	Sociální zabezpečení	336	443 096,00	405 108,00
13.	Zdravotní pojištění	337	194 748,00	175 597,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	91 264,00	71 692,00
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	497 132,24	1 062 600,48
35.	Výdaje příštích období	383	81 988,00	48 366,20
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	428 243,38	368 480,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 896,00	2 585,00

* Konec sestavy *