



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **72741490**Název: **Mateřská škola Droužkovice, ul.Rudé armády 22, okres Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Rudé armády 22	ulice, č.p.	
obec	Droužkovice	obec	
PSČ, pošta	43144	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	72741490	hlavní činnost	Předškolní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Droužkovice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	474668114	<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	msdrouzkovice@seznam.cz		
WWW stránky	https://www.msdrozkovice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jitka Svobodová	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Šárka Herková	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2024, 18h20m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 210 168,20	1 826 248,94	1 383 919,26	930 428,84
A. Stálá aktiva			2 400 529,17	1 826 248,94	574 280,23	222 450,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			132 301,65	132 301,65		
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	132 301,65	132 301,65		
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			2 268 227,52	1 693 947,29	574 280,23	222 450,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	414 597,00	166 212,00	248 385,00	222 450,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 527 735,29	1 527 735,29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	325 895,23		325 895,23	
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			809 639,03		809 639,03	707 978,84
I. Zásoby			17 602,12		17 602,12	31 448,27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	17 602,12		17 602,12	31 448,27
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			182 518,12		182 518,12	135 545,72
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	134 500,00		134 500,00	117 500,00
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 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	893,15		893,15	17 670,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	47 124,97		47 124,97	375,72
III.	Krátkodobý finanční majetek		609 518,79		609 518,79	540 984,85
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	554 233,31		554 233,31	482 134,53
10.	Běžný účet FKSP	243	11 007,48		11 007,48	51 674,32
15.	Ceniny	263				57,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 278,00		44 278,00	7 119,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 383 919,26	930 428,84
C. Vlastní kapitál			835 462,82	450 187,50
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			578 013,13	226 182,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	578 013,13	226 182,90
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			212 283,55	222 025,26
1.	Fond odměn	411	7 236,00	7 236,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 511,90	55 111,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	74 070,68	72 091,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	116 464,97	87 586,20
III. Výsledek hospodaření			45 166,14	1 979,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 166,14	1 979,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			548 456,44	480 241,34
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			548 456,44	480 241,34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	58 791,89	3 430,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 627,00	68 435,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	180 081,00	180 250,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	67 305,00	67 196,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 030,00	28 985,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 183,00	14 108,00
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	134 500,00	117 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 938,55	336,99

* Konec sestavy *