



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **71294635**Název: **Mateřská škola Křeslice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **K Brůdku 390/17**
obec **Praha 10 - Křeslice**
PSČ, pošta **104 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71294635**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha - Křeslice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní vzdělávací činnost**
vedlejší činnost
CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon **222365498**
fax
e-mail **info@mskreslice.cz**
WWW stránky **www.mskreslice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana BartůňkováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Yvona HrstkováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.01.2024, 20h13m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 369 955,00	1 173 028,11	3 196 926,89	3 000 651,66
A. Stálá aktiva			1 199 147,11	1 173 028,11	26 119,00	30 845,00
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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 199 147,11	1 173 028,11	26 119,00	30 845,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	238 819,00	212 700,00	26 119,00	30 845,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	960 328,11	960 328,11		
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			3 170 807,89		3 170 807,89	2 969 806,66
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			2 517 034,21		2 517 034,21	2 398 205,45
1.	Odběratelé	311				1 700,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 440,00		20 440,00	25 550,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	329,00		329,00	3 158,00
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				9 343,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	27 194,75		27 194,75	20 475,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 444 967,00		2 444 967,00	2 313 876,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 103,46		24 103,46	24 103,45
III. Krátkodobý finanční majetek			653 773,68		653 773,68	571 601,21
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	650 324,24		650 324,24	561 663,41
10.	Běžný účet FKSP	243	2 150,44		2 150,44	8 997,80
15.	Ceniny	263	80,00		80,00	80,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 219,00		1 219,00	860,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 196 926,89	3 000 651,66
C. Vlastní kapitál			415 419,39	379 523,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			26 119,00	30 845,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 119,00	30 845,00
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			376 863,41	341 419,02
1.	Fond odměn	411	13 885,28	13 885,28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 010,66	11 522,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	117 441,84	117 441,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	39 230,63	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	203 295,00	198 569,00
III. Výsledek hospodaření			12 436,98	7 259,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 177,30	7 259,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	7 259,68	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 781 507,50	2 621 127,96
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			175 700,00	235 883,00
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	175 700,00	235 883,00
III. Krátkodobé závazky			2 605 807,50	2 385 244,96
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 373,93	51 700,99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 494,00	50 791,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	123 410,00	108 873,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	44 765,00	39 521,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 310,00	17 047,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	6 104,00	6 229,00
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	2 291 373,00	2 074 003,00
35.	Výdaje příštích období	383	205,57	3 411,97
36.	Výnosy příštích období	384	1 800,00	1 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 440,00	25 550,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 532,00	6 318,00

* Konec sestavy *