



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **64936368**

Název: **Mateřská škola, Praha 4, Hrabáková 2000**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hrabáková 2000**
obec **Praha 11**
PSČ, pošta **148 00**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Hrabáková 2000**
obec **Praha 11**
PSČ, pošta **148 00**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **64936368**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **MČ Praha 11**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní vzdělávání**
vedlejší činnost **pronájem prostor**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **272 934 237**
fax **272 932 161**
e-mail **info@mshrabakova.cz**
WWW stránky **mshrabakova.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Vondráčková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Alena Sazmová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2024, 7h20m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			19 876 930,29	6 403 671,05	13 473 259,24	13 069 638,18
A.	Stálá aktiva		7 287 471,18	6 403 671,05	883 800,13	971 460,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		54 847,10	54 847,10		
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	54 847,10	54 847,10		
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		7 232 624,08	6 348 823,95	883 800,13	971 460,33
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 886 137,03	2 002 336,90	883 800,13	971 460,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 346 487,05	4 346 487,05		
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		12 589 459,11		12 589 459,11	12 098 177,85
I.	Zásoby		10 000,03		10 000,03	34 494,43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 000,03		10 000,03	34 494,43
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		9 636 918,40		9 636 918,40	9 631 668,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	233 100,00		233 100,00	172 920,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	33 804,40		33 804,40	32 538,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 370 014,00		9 370 014,00	9 426 210,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 942 540,68		2 942 540,68	2 432 015,42
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	2 820 626,94		2 276 832,68	
10.	Běžný účet FKSP	243	106 437,74		127 419,74	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 476,00		27 763,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 473 259,24	13 069 638,18
C.	Vlastní kapitál		2 290 602,72	2 451 431,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		883 800,13	971 460,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	883 800,13	971 460,33
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		1 380 162,59	1 448 066,56
1.	Fond odměn	411	165 111,80	143 111,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	129 198,33	148 732,75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	482 443,52	472 538,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	469 434,05	637 368,89
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	133 974,89	46 314,69
III.	Výsledek hospodaření		26 640,00	31 905,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 640,00	31 905,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		11 182 656,52	10 618 206,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		581 700,00	935 175,00
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	581 700,00	935 175,00
III.	Krátkodobé závazky		10 600 956,52	9 683 031,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		6 437,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 011 631,00	584 205,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	408 120,00	231 235,00
13.	Zdravotní pojištění	337	176 029,00	99 834,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	153 648,00	68 565,00
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	8 788 314,00	8 491 035,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	63 214,52	201 720,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *