



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **07990235**Název: **Svazková mateřská škola VENKOV**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Železné 200**
obec **Tišnov**
PSČ, pošta **666 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Železné 200**
obec **Tišnov**
PSČ, pošta **666 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **07990235**
právní forma **Školská právnická osoba**
zřizovatel **Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **602737977**
fax -
e-mail **reditel@msvenkov.cz**
WWW stránky **http://www.msvenkov.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Martina PavlíčkováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Barbora PackováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2024, 14h27m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 621 158,59	441 883,26	1 179 275,33	1 049 873,59
A. Stálá aktiva			487 494,26	441 883,26	45 611,00	68 418,00
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			487 494,26	441 883,26	45 611,00	68 418,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	146 836,00	101 225,00	45 611,00	68 418,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	340 658,26	340 658,26		
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			1 133 664,33		1 133 664,33	981 455,59
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			59 956,34		59 956,34	129 329,86
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				99 000,00
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	3 186,34		3 186,34	
31.	Příjmy příštích období	385	56 000,00		56 000,00	13 226,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				17 103,86
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	770,00		770,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 073 707,99		1 073 707,99	852 125,73
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 042 103,99		814 994,73
10.	Běžný účet FKSP	243	23 421,00		21 332,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	8 183,00		15 799,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 179 275,33	1 049 873,59
C. Vlastní kapitál			276 583,98	224 416,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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			233 539,43	80 248,27
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 225,68	26 102,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	198 313,75	54 145,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			43 044,55	144 167,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 044,55	144 167,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			902 691,35	825 457,34
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			53 384,33	
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	53 384,33	
III. Krátkodobé závazky			849 307,02	825 457,34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	50 722,59	23 016,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 621,00	25 518,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	433 923,00	364 354,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 242,00	8 874,00
12.	Sociální zabezpečení	336	153 397,00	130 823,00
13.	Zdravotní pojištění	337	66 168,00	56 433,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	26 837,00	14 022,00
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	64 767,53	196 340,19
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 628,90	6 077,15

* Konec sestavy *