

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31. 12. 2023

IČ
7 5 1 3 0 9 8 0

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

MŠ Telnice  
příspěvková organizace  
Bakešová Kateřina  
Telnice 83  
403 38 Telnice

příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 136 594,89	632 129,17	504 465,72	459 752,07
A.	Stálá aktiva		632 129,17	632 129,17		
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		59 834,70	59 834,70		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	59 834,70	59 834,70		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		572 294,47	572 294,47		
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 356,00	18 356,00		
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	553 938,47	553 938,47		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		504 465,72		504 465,72	459 752,07
B.i.	Zásoby		6 404,11		6 404,11	9 646,97
B.i.1.	Pořízení materiálu	111				
B.i.2.	Materiál na skladě	112	6 404,11		6 404,11	9 646,97
B.i.3.	Materiál na cestě	119				
B.i.4.	Nedokončená výroba	121				
B.i.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.i.6.	Výrobky	123				
B.i.7.	Pořízení zboží	131				
B.i.8.	Zboží na skladě	132				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		60 368,50		60 368,50	58 456,45
B.II.1.	Odběratelé	311	806,00		806,00	546,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 240,00		56 240,00	54 740,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				366,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	3 322,50		3 322,50	2 804,45
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		437 693,11		437 693,11	391 648,65
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	351 133,31		351 133,31	295 569,04
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	85 593,80		85 593,80	93 624,61
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	966,00		966,00	2 455,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		504 465,72	459 752,07
C.	Vlastní kapitál		153 868,08	117 921,43
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401		
C.I.1.1.	Jmění účetní jednotky	403		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	405		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	406		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	407		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	408		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období			
C.II.	Fondy účetní jednotky		98 704,43	131 084,70
C.II.1.	Fond odměn	411	10 737,69	10 737,69
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 017,80	92 234,80
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	14 948,94	28 112,21
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
C.III.	Výsledek hospodaření		55 163,65	-13 163,27
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 163,65	-13 163,27
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		350 597,64	341 830,64
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		350 597,64	341 830,64
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	9 426,64	8 192,64
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 867,00	6 793,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	53 805,00	52 553,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	24 221,00	23 599,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 638,00	11 185,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	4 408,00	1 408,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	96 200,00	90 800,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	146 032,00	147 300,00

Okamžik sestavení: 28.01.2024

Podpisový záznam:

*Bakešová*  
Materská škola Telnice  
Telnice 83, 403 38 Telnice  
příspěvková organizace  
IČ: 75130980

*Bakešová*  
Digitálně  
podepsal Kateřina  
Bakešová  
Datum: 2024.01.28  
10:54:58 +01'00'

