



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70108170**Název: **Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Peroutkova 24/1004**
obec **Praha 5 - Košíře**
PSČ, pošta **158 00 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70108170**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha 5**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Mateřská škola se školní jídelnou**
vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor, ubytování**
CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **257 221 196**
fax
e-mail **reditelka@msperoutkova.cz, hospodarka@msperoutkova.cz**
WWW stránky **www.msperoutkova.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kučerová, OlmeSoft, tel. 244400355Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

OlmeSoft s.r.o.
Daňkova 3331
143 00 Praha 4

Statutární zástupce

Mgr. Naděžda SucháPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2024, 16h31m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			19 031 511,61	4 168 860,80	14 862 650,81	13 687 680,00
A.	Stálá aktiva		4 799 318,76	4 168 860,80	630 457,96	427 310,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		37 618,30	37 618,30		
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	37 618,30	37 618,30		
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		4 761 700,46	4 131 242,50	630 457,96	427 310,46
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 679 943,46	1 049 485,50	630 457,96	427 310,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 081 757,00	3 081 757,00		
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		14 232 192,85		14 232 192,85	13 260 369,54
I.	Zásoby		91 580,89		91 580,89	91 906,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	91 580,89		91 580,89	91 906,37
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		11 126 743,02		11 126 743,02	10 627 682,24
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	305 970,00		305 970,00	233 520,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				9 000,00
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	31 946,48		31 946,48	32 519,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 783 106,00		10 783 106,00	10 351 915,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 720,54		5 720,54	727,74
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 013 868,94		3 013 868,94	2 540 780,93
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	2 693 730,20		2 693 730,20	2 229 917,63
10.	Běžný účet FKSP	243	285 137,74		285 137,74	251 206,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 001,00		35 001,00	59 657,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			14 862 650,81	13 687 680,00
C. Vlastní kapitál			2 569 128,27	1 674 048,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			630 457,96	427 310,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	630 457,96	427 310,46
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			1 783 335,09	1 101 606,54
1.	Fond odměn	411	248 108,71	259 082,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	297 204,44	277 747,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	471 767,11	374 417,57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	504 043,80	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	262 211,03	190 358,53
III. Výsledek hospodaření			155 335,22	145 131,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		155 335,22	145 131,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			12 293 522,54	12 013 631,75
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			581 257,00	433 215,00
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	581 257,00	433 215,00
III. Krátkodobé závazky			11 712 265,54	11 580 416,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	84 501,54	58 303,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	199 090,00	191 082,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	498 201,00	654 213,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	189 779,00	250 744,00
13.	Zdravotní pojištění	337	83 075,00	108 153,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	49 359,00	63 120,00
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	10 248 510,00	9 951 660,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	23 480,00	12 392,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	336 270,00	288 561,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		2 188,00

* Konec sestavy *