

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
 Provodín č.p.1
 Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
 IČ: 72741562 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 30.01.2024 13:35 strana:1

AKTIVA

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		8171227.59	3625152.53	4546075.06	4522471.20
A.	Stálá aktiva		6753380.55	3625152.53	3128228.02	3209076.02
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9400.00	9400.00	.	.
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	9400.00	9400.00	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6743980.55	3615752.53	3128228.02	3209076.02
A. II. 1.	Pozemky	031	21582.35	.	21582.35	21582.35
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021	4751552.61	1902180.00	2849372.61	2888601.61
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	508762.06	251489.00	257273.06	298892.06
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1462083.53	1462083.53	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek	
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	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 dl	462
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B.	Oběžná aktiva		1417847.04	.	1417847.04	1313395.18
B. I.	Zásoby		29314.39	.	29314.39	30653.18
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	29314.39	.	29314.39	30653.18
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

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
 Provodín č.p.1
 Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
 IČ: 72741562 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 30.01.2024 13:35 strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky		42272.00	.	42272.00	27591.50
B. II.	1.	Odběratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37216.00	.	37216.00	25000.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335
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 pe	342
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	5056.00	.	5056.00	2576.50
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	.	.	.	15.00
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		1346260.65	.	1346260.65	1255150.50
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	1313799.13	.	1313799.13	1204342.60
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	26316.52	.	26316.52	49275.90
B. III.	15.	Ceniny	263
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	6145.00	.	6145.00	1532.00

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
 Provodín č.p.1
 Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
 IČ: 72741562

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 30.01.2024 13:35

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		4546075.06	4522471.20
C.	Vlastní kapitál		3859806.97	3760837.27
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		3128228.02	3209076.02
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	1826668.49	1896010.49
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	1301559.53	1313065.53
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		597412.69	551639.91
C. II. 1.	Fond odměn	411	57000.00	57000.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34362.12	58052.68
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	294445.40	294324.06
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	909.00	909.00
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	210696.17	141354.17
C. III.	Výsledek hospodaření		134166.26	121.34
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		134166.26	121.34
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		686268.09	761633.93
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 dlouh	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		686268.09	761633.93
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	13050.49	61173.57
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	76873.00	67425.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	327208.00	357021.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	125918.00	137363.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	54313.00	59248.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen	342	30811.00	33536.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
Provodín č.p.1
Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
IČ: 72741562 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 30.01.2024 13:35 strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	58094.60	45867.36
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko: MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODÍN
příspěvková organizace
471 67 Provodín 1, okres Česká Lípa
tel.: 487 877 142
IČO: 727 41 562 -1-

Kykalová L.

tr.

tel.: *740 122 905*

Okamžik sestavení: *30. 1. 2024*