

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411  
 příspěvková organizace  
 předmět činnosti: předškolní výchova a vzdělávání

IČ: 70982104

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 19.03.2024 13:34

strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		22272723.58	10066955.88	12205767.70	11271849.90
A.	Stálá aktiva		11369061.15	10066955.88	1302105.27	1056625.54
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		167685.90	167685.90	.	.
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	167685.90	167685.90	.	.
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		11201375.25	9899269.98	1302105.27	1056625.54
A. II. 1.	Pozemky	031	.	.	.	.
A. II. 2.	Kulturní předměty	032	.	.	.	.
A. II. 3.	Stavby	021	114181.00	35972.00	78209.00	80493.00
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	2614411.03	1390514.76	1223896.27	976132.54
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	.	.	.	.
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8472783.22	8472783.22	.	.
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		10903662.43	.	10903662.43	10215224.36
B. I.	Zásoby		176988.70	.	176988.70	171390.33
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111	.	.	.	.
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	176988.70	.	176988.70	171390.33
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, Česká Lípa, Arbesova 411  
 příspěvková organizace  
 předmět činnosti: předškolní výchova a vzdělávání

IČ: 70982104

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 19.03.2024 13:34

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	4304961.98	.	.	4304961.98	4496497.07
B. II.	1.	Odběratelé	311	.	.	.	.
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81660.00	.	81660.00	180860.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16056.00	.	16056.00	21575.00
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316	.	.	.	.
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29000.00	.	29000.00	26000.00
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 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 vládnim	348	.	.	.	.
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373	.	.	.	.
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	57107.63	.	57107.63	58679.36
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	.	.	.	.
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	4121138.35	.	4121138.35	4209382.71
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	.	.	.	.
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	6421711.75	.	.	6421711.75	5547336.96
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	1027025.94	.	1027025.94	.
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245	.	.	.	.
B. III.	9.	Běžný účet	241	5194534.62	.	5194534.62	5287666.25
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	160545.19	.	160545.19	224227.71
B. III.	15.	Ceniny	263	.	.	.	.
B. III.	16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	.
B. III.	17.	Pokladna	261	39606.00	.	39606.00	35443.00

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411  
 příspěvková organizace  
 předmět činnosti: předškolní výchova a vzdělávání

IČ: 70982104

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 19.03.2024 13:34

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		12205767.70	11271849.90
C.	Vlastní kapitál		4091428.39	3121627.65
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		1368604.66	1123124.93
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	1368604.66	1123124.93
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
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		2345378.67	1664866.51
C. II. 1.	Fond odměn	411	84843.00	158343.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	203861.47	238449.35
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	589295.38	529222.37
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1467304.35	738179.79
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	74.47	672.00
C. III.	Výsledek hospodaření		377445.06	333636.21
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		377445.06	333636.21
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		8114339.31	8150222.25
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		4124184.35	4410380.91
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	4124184.35	4410380.91
D. III.	Krátkodobé závazky		3990154.96	3739841.34
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	379671.48	507594.96
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	514221.00	528142.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	1809389.00	1417988.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	695281.00	542304.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	300326.00	234267.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	178166.00	132295.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace  
Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411  
příspěvková organizace  
předmět činnosti: předškolní výchova a vzdělávání

IČ: 70982104

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 19.03.2024 13:34

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	10148.22	258236.37
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	97220.26	113562.01
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	.	.
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5732.00	5452.00

Odesláno dne:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: