

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2023

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
MKS "Modrá hvězda"

Náměstí 136
Kdyně
34506

IČ
00574368

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			6 766 268.80	3 701 912.12	3 064 356.68	2 639 625.55
A.	Stálá aktiva		4 218 005.48	3 701 912.12	516 093.36	1 342 075.36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		56 210.55	56 210.55		
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	56 210.55	56 210.55		
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		4 161 794.93	3 645 701.57	516 093.36	1 342 075.36
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	45 000.00		45 000.00	45 000.00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 267 561.55	796 468.19	471 093.36	1 297 075.36
5.	Pěstiteleské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 849 233.38	2 849 233.38		
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				
B.	Oběžná aktiva		2 548 263.32		2 548 263.32	1 297 550.19
I.	Zásoby		139 418.17		139 418.17	130 229.63
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	139 418.17		139 418.17	130 229.63
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		244 065.45		244 065.45	150 827.41
1.	Odběratelé	311				9 210.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	117 553.20		117 553.20	30 311.97
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	107 171.00		107 171.00	45 417.44
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	19 341.25		19 341.25	34 102.00
31.	Příjmy příštích období	385				31 786.00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 164 779.70		2 164 779.70	1 016 493.15
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 075 687.50		2 075 687.50	917 771.95
10.	Běžný účet FKSP	243	27 615.20		27 615.20	13 854.20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	- 350.00		- 350.00	
17.	Pokladna	261	61 827.00		61 827.00	84 867.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			3 064 356.68	2 639 625.55
C.	Vlastní kapitál		1 747 014.05	1 846 436.55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		206 952.84	1 049 014.84
1.	Jmění účetní jednotky	401	183 002.84	1 012 560.84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 950.00	36 454.00
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		894 911.71	759 742.19
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 597.20	21 483.20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	394 278.92	356 599.40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	486 035.59	381 659.59
III.	Výsledek hospodaření		645 149.50	37 679.52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	645 149.50	37 679.52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let	432		
D.	Cizí zdroje		1 317 342.63	793 189.00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 317 342.63	793 189.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	73 000.00	20 000.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	284 835.00	339 771.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	103 010.00	124 716.00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 927.00	53 793.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 384.00	26 168.00
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	18 132.84	19 911.00
36.	Výnosy příštích období	384	511 730.00	148 210.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	139 800.00	60 620.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	119 523.79	

Okamžik sestavení :

29.01.24

Podpisový záznam :