



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75023130**

Název: **Mateřská škola Zářičí, okres Kroměříž, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec **Zářičí 24**
PSČ, pošta **768 11 Chropyně**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec **Zářičí 24**
PSČ, pošta **768 11 Chropyně**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75023130**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Zářičí**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova a vzdělávání mládeže**
vedlejší činnost **stravování**
CZ-NACE **80**

Kontaktní údaje

telefon **573/355136**
fax
e-mail **ms.zarici@quick.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Mrhálková Naďa
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Červinková Jiřina ředitelka organizace
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2024, 12h24m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 477 138,23	971 234,74	1 505 903,49	1 448 574,58
A. Stálá aktiva			1 597 671,83	971 234,74	626 437,09	626 437,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
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			1 597 671,83	971 234,74	626 437,09	626 437,09
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	611 515,09		611 515,09	611 515,09
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	193 287,00	178 365,00	14 922,00	14 922,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	792 869,74	792 869,74		
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		879 466,40		879 466,40	822 137,49
I.	Zásoby		17 549,38		17 549,38	9 142,44
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	17 549,38		17 549,38	9 142,44
	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		256 544,57		256 544,57	40 729,48
	1. Odběratelé	311	4 774,00		4 774,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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 ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	1 114,80		1 114,80	1 820,11
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	250 655,77		250 655,77	38 909,37
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		605 372,45		605 372,45	772 265,57
	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	512 921,08		512 921,08	737 202,32
10.	Běžný účet FKSP	243	22 162,37		22 162,37	19 642,25
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	70 289,00		70 289,00	15 421,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 505 903,49	1 448 574,58
C.	Vlastní kapitál		839 812,88	823 130,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		666 872,51	666 872,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	666 872,51	666 872,51
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		123 364,06	62 710,11
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 114,95	23 009,65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	86 761,11	29 212,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 488,00	10 488,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		49 576,31	93 547,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 576,31	93 547,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		666 090,61	625 444,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		380 935,00	380 935,00
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	380 935,00	380 935,00
III.	Krátkodobé závazky		285 155,61	244 509,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 299,61	19 680,31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	165 513,00	144 989,00
12.	Sociální zabezpečení	336	60 289,00	51 925,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 176,00	22 398,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	9 878,00	5 517,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *