



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75021501**

Název: **Mateřská škola Hrubčice 40, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hrubčice 40**
obec **Hrubčice**
PSČ, pošta **798 21**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Hrubčice 40**
obec **Hrubčice**
PSČ, pošta **798 21**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75021501**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Hrubčice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní výchova a školní stravování**
vedlejší činnost
CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon **582 368 328**
fax
e-mail **mshrubcice@tiscali.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Cesarová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Přidálková Jana
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2024, 6h37m 6s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 255 207,76	1 559 003,45	1 696 204,31	1 888 002,70
A.	Stálá aktiva		1 627 458,45	1 559 003,45	68 455,00	86 719,00
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		1 627 458,45	1 559 003,45	68 455,00	86 719,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	391 849,00	323 394,00	68 455,00	86 719,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 235 609,45	1 235 609,45		
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		1 627 749,31		1 627 749,31	1 801 283,70
I.	Zásoby		5 927,93		5 927,93	6 531,53
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 827,93		2 827,93	3 431,53
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	3 100,00		3 100,00	3 100,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		458 345,10		458 345,10	433 656,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 920,00		39 920,00	31 390,00
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	2 817,00		2 817,00	
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.	Příjmy příštích období	385	13 342,10		13 342,10	
32.	Dohadné účty aktivní	388	402 266,00		402 266,00	402 266,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 163 476,28		1 163 476,28	1 361 096,17
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	1 122 269,36		1 122 269,36	1 325 333,31
10.	Běžný účet FKSP	243	40 184,92		40 184,92	22 678,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 022,00		1 022,00	13 084,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 696 204,31	1 888 002,70
C.	Vlastní kapitál		576 797,64	775 916,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 455,00	86 719,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	68 455,00	86 719,00
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		507 720,35	577 835,91
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 204,42	19 254,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	169 496,93	58 134,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	142 741,66	348 433,33
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	170 277,34	152 013,34
III.	Výsledek hospodaření		622,29	111 361,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		622,29	111 361,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 119 406,67	1 112 085,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		406 966,00	406 966,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 700,00	4 700,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	402 266,00	402 266,00
III.	Krátkodobé závazky		712 440,67	705 119,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	92 548,71	42 004,89
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	125 765,00	25 718,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	298 467,00	348 903,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	108 159,00	132 525,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 075,00	58 090,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		33 041,00
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	34 200,00	60 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 225,96	4 837,91

* Konec sestavy *