

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Humpolec, Podhrad 1699, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 09.02.2024

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			80 271 133,19	31 584 586,72	48 686 546,47	45 329 250,64
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		72 183 018,87	31 584 586,72	40 598 432,15	39 648 448,68
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		360 026,30	315 102,30	44 924,00	67 400,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	67 400,00	22 476,00	44 924,00	67 400,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	292 626,30	292 626,30	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmot. majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh. nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		71 822 992,57	31 269 484,42	40 553 508,15	39 581 048,68
1.	Pozemky	031	313 094,60	0,00	313 094,60	313 094,60
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	52 115 437,98	14 711 930,00	37 403 507,98	37 403 978,98
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	5 352 507,57	2 515 602,00	2 836 905,57	1 863 975,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 041 952,42	14 041 952,42	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		8 088 114,32	0,00	8 088 114,32	5 680 801,96
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		156 692,52	0,00	156 692,52	119 231,12
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	156 692,52	0,00	156 692,52	119 231,12

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>939 246,79</b>	<b>0,00</b>	<b>939 246,79</b>	<b>71 058,24</b>
1.	Odběratelé	311	6 460,00	0,00	6 460,00	7 115,27
4.	Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	18 540,00	0,00	18 540,00	9 180,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 501,00	0,00	34 501,00	37 722,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	8 375,00	0,00	8 375,00	7 341,00
31.	Příjmy příštích období	385	269 164,04	0,00	269 164,04	9 699,97
32.	Dohadné účty aktivní	388	602 206,75	0,00	602 206,75	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 992 175,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 992 175,01</b>	<b>5 490 512,60</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	6 861 751,45	0,00	6 861 751,45	5 346 641,04
10.	Běžný účet FKSP	243	121 808,56	0,00	121 808,56	137 969,56
15.	Ceniny	263	126,00	0,00	126,00	76,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	8 489,00	0,00	8 489,00	5 826,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			48 686 546,47	45 329 250,64
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		42 032 055,14	41 446 030,60
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		39 438 108,43	39 705 726,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 412 637,43	34 603 371,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 025 471,00	5 102 355,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		2 587 168,25	1 394 717,05
1.	Fond odměn	411	150 000,00	150 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 410,56	107 571,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	388 822,82	314 833,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 237 069,30	40 404,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	658 865,57	781 907,96
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		6 778,46	345 587,29
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	6 778,46	345 587,29
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		6 654 491,33	3 883 220,04
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		1 323 274,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 323 274,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		5 331 217,33	3 883 220,04
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	455 620,28	516 432,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	231 412,00	204 989,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 035 658,00	1 856 803,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	763 591,00	702 466,00
13.	Zdravotní pojištění	337	329 793,00	302 998,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	174 354,00	167 642,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 136 551,75	16 912,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	29 857,30	19 468,00
35.	Výdaje příštích období	383	84 544,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 679,00	69 180,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	32 157,00	26 330,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Mateřská škola Humpolec

Podhrad 1699 ③

396 01 Humpolec

IČO: 70983399, tel.: 565 650 941