

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 26.01.2024

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 081 116,17	1 640 328,33	1 440 787,84	1 544 432,15
A. Stálá aktiva		1 750 109,92	1 640 328,33	109 781,59	126 449,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		18 724,00	18 724,00		
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	18 724,00	18 724,00		
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		1 731 385,92	1 621 604,33	109 781,59	126 449,59
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	218 909,59	109 128,00	109 781,59	126 449,59
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 512 476,33	1 512 476,33		
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 26.01.2024

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		1 331 006,25		1 331 006,25	1 417 982,56
I. Zásoby					
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		429 501,60		429 501,60	433 630,45
1. Odběratelé	311				
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 26.01.2024

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	9 851,60		9 851,60	14 580,45
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	419 050,00		419 050,00	419 050,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	600,00		600,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		901 504,65		901 504,65	984 352,11
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	889 377,83		889 377,83	938 783,29
10. Běžný účet FKSP	243	9 737,82		9 737,82	43 701,82
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 389,00		2 389,00	1 867,00
PASIVA CELKEM				1 440 787,84	1 544 432,15
C. Vlastní kapitál				480 326,84	662 272,15
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				109 781,59	126 449,59
1. Jméni účetní jednotky	401			109 781,59	126 449,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4. Kurzové rozdíly	405				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 26.01.2024

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky				340 395,56	515 191,57
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			14 366,82	25 171,82
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			88 223,33	67 592,34
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			180 783,00	382 073,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			57 022,41	40 354,41
III. Výsledek hospodaření				30 149,69	20 630,99
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				30 149,69	20 630,99
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				960 461,00	882 160,00
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				419 050,00	419 050,00
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			419 050,00	419 050,00
III. Krátkodobé závazky				541 411,00	463 110,00
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			38 694,00	34 494,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			4 807,00	3 872,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 26.01.2024

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10. Zaměstnanci	331				
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			299 778,00	256 585,00
12. Sociální zabezpečení	336			114 185,00	98 287,00
13. Zdravotní pojištění	337			50 342,00	43 735,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			33 605,00	26 137,00
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				