



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **750333356**

Název: **Mateřská škola Močovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky  
ulice, č.p. **64**  
obec **Močovice**  
PSČ, pošta **286 01**

Místo podnikání  
ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

Údaje o organizaci  
identifikační číslo **750333356**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **ÚSC**

Předmět podnikání  
hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

Kontaktní údaje  
telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**Mateřská škola Močovice**  
okres Kutná Hora, příspěvková organizace  
IČO: 750 333 56  
Tel.: 731 898 876

Osoba odpovědná za účetnictví  
**Hana Strnadlová**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Statutární zástupce  
**Oldřiška Čepková**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2024, 14h47m 7s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
			1 119 288,72	543 938,59	575 350,13	395 097,73
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>543 938,59</b>	<b>543 938,59</b>		
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
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				
	<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>543 938,59</b>	<b>543 938,59</b>		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm movité věci a soubory hm mov věci	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	543 938,59	543 938,59		
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				
	<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
	<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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				

Období

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	

<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>575 350,13</b>		<b>575 350,13</b>	<b>395 097,73</b>
-------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------

**I. Zásoby**

1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112			
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121			
5. Položovány 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**

1. Odběratelé	311	17 590,00	17 590,00	12 586,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 260,00	1 260,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 330,00	16 330,00	12 586,00
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 úředy, 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			
32. Dohadné účty aktivní	388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
		<b>557 760,13</b>	<b>557 760,13</b>	<b>382 511,73</b>

**III. Krátkodobý finanční majetek**

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	533 813,11	533 813,11	362 325,83
10.	Běžný účet FKSP	243	3 008,02	3 008,02	7 132,90
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	20 939,00	20 939,00	23 053,00

Číslo položky	Název položky	Svůjčický účet	Období	
			Bežné	Minulé

**PASIVA CELKEM**

575 350,13

395 097,73

**C. Vlastní kapitál**

60 334,59

486,50-

**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky	401		
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**

33 463,30

43 615,91

1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 451,96	17 553,04
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413		6 551,53
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	24 011,34	19 511,34
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		

**III. Výsledek hospodaření**

26 871,29

44 102,41-

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 550,88-	

**D. Cizí zdroje**

515 015,54

395 584,23

**I. Rezervy**

441

**1. Rezervy****II. Dlouhodobé závazky**

451

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**

515 015,54

395 584,23

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	46 569,81	10 498,45
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	269 826,00	229 786,00

