



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 70992932

Název: Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Kostelní 70/0	ulice, č.p.	
obec	Krmelín	obec	
PSČ, pošta	73924	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70992932	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon		Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace -2- Kostelní 70, Krmelín 739 24 IČO: 709 92 932 Tel.: 737 520 088	
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Simona Vencilkova		Bc. Ilona Galiová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2024, 16h 9m55s

Číslo položky	Název položky	Synonymy účel	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

22 109 866,11 5 483 500,92 16 626 365,19 16 202 169,44

A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	18 571 667,66	5 483 500,92	13 088 166,74	13 294 998,74
2.	Software	013	21 879,30	21 879,30		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	21 879,30	21 879,30		
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.	Pozemky	031	18 549 788,36	5 461 621,62	13 088 166,74	13 294 998,74
2.	Kulturní předměty	032	262 160,64		262 160,64	262 160,64
3.	Stavby	021	16 358 069,10	3 561 145,00	12 796 924,10	12 999 040,10
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věci	022	47 175,00	18 093,00	29 082,00	33 798,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 882 383,62	1 882 383,62		
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	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	

B. Oběžná aktiva	3 538 198,45	3 538 198,45	2 907 170,70
------------------	--------------	--------------	--------------

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

1. Odebíratele	311	242 678,00	242 678,00	580 626,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 140,00	81 140,00	230 420,00
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			
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	11 307,00	11 307,00	11 537,00
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388	150 231,00	150 231,00	338 669,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 295 520,45	3 295 520,45	2 326 544,70
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období /			Minulá
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 106 794,19		3 106 794,19	2 091 001,44
10.	Běžný účet FKSP	243	161 541,26		161 541,26	228 230,26
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 185,00		27 185,00	7 313,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Bežné	Mínulé

PASIVA CELKEM				
			16 626 365,19	16 202 169,44

C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky				
1. Jmění účetní jednotky	401	13 087 950,67	13 294 782,67	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 087 950,67	13 294 782,67	
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				
1. Fond odměn	411	1 426 202,96	1 268 197,42	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	280 511,00	230 511,00	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	175 362,26	226 657,26	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	753 249,11	645 589,57	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	153 641,00	102 000,00	
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	63 439,59	63 439,59	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	194 916,94	157 659,54	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1. Rezervy	441	1 917 294,62	1 481 529,81	
II. Dlouhodobé závazky				
1. Dlouhodobé úvěry	451	494 434,00	311 024,00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	494 434,00	311 024,00	
III. Krátkodobé závazky				
1. Krátkodobé úvěry	281	1 422 860,62	1 170 505,81	
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321	42 578,15		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	86 100,00	96 600,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331	529 611,00	422 633,00	

Číslo položky	Název položky	Svazkový účel	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	212 760,00	157 244,00
13.	Zdravotní pojištění	337	92 517,00	67 821,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	74 575,00	52 375,00
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	3 579,47	3 412,81
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	381 140,00	370 420,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				