



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70981264**

Název: **MŠ a ŠJ Kralice na Hané**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zátiší 91**
obec **Kralice na Hané**
PSČ, pošta **79812**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70981264**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Kralice na Hané**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **582368927**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Olga Martišová, DiS.
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Alena Laníková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2024, 18h12m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 893 209,29	2 951 126,21	2 942 083,08	1 809 804,44
A.	Stálá aktiva		3 212 173,21	2 951 126,21	261 047,00	139 487,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 319,90	10 319,90		
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	10 319,90	10 319,90		
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		3 201 853,31	2 940 806,31	261 047,00	139 487,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	401 162,00	140 115,00	261 047,00	139 487,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 800 691,31	2 800 691,31		
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		2 681 036,08		2 681 036,08	1 670 317,44
I.	Zásoby		52 594,47		52 594,47	144 474,61
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	52 594,47		52 594,47	144 474,61
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		1 158 419,40		1 158 419,40	451 474,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	243 918,65		243 918,65	50 370,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	96 666,00		96 666,00	86 861,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	6 029,00		6 029,00	7 658,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	806 784,00		806 784,00	306 186,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 021,75		5 021,75	399,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 470 022,21		1 470 022,21	1 074 368,83
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	1 324 732,55		1 324 732,55	967 614,85
10.	Běžný účet FKSP	243	137 929,66		137 929,66	101 410,98
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 360,00		7 360,00	5 343,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 942 083,08	1 809 804,44
C.	Vlastní kapitál		1 058 600,17	535 445,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		261 047,00	139 487,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	261 047,00	139 487,00
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		738 953,57	395 958,29
1.	Fond odměn	411	34 962,97	34 962,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	146 839,90	114 281,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	123 551,44	123 551,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	431 997,26	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 602,00	123 162,00
III.	Výsledek hospodaření		58 599,60	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 599,60	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 883 482,91	1 274 359,15
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		806 784,00	306 186,00
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	806 784,00	306 186,00
III.	Krátkodobé závazky		1 076 698,91	968 173,15
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	60 082,00	4 220,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	141 933,00	64 826,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	482 421,00	514 156,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	183 730,00	200 269,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 478,00	86 379,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	51 184,00	66 181,00
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	71 358,00	26 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 512,91	5 832,15

* Konec sestavy *