



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2024**IČO: **71005668**Název: **Mateřská škola Rohatce 72, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	<b>čp.72</b>	ulice, č.p.
obec	<b>Rohatce</b>	obec
PSČ, pošta	<b>41201 Litoměřice</b>	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	<b>71005668</b>	hlavní činnost <b>viz zřizovací listina</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace (ÚSC)</b>	vedlejší činnost
zřizovatel	<b>Obec Hrobce</b>	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon <b>416 84 81 29</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
<b>Marie Fujeřová</b>	<b>Hana Telecká</b>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.04.2024, 19h53m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 501 061,88</b>	<b>722 544,71</b>	<b>778 517,17</b>	<b>639 014,54</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>722 544,71</b>	<b>722 544,71</b>		
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>722 544,71</b>	<b>722 544,71</b>		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	41 987,00		41 987,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	680 557,71		680 557,71	
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.</b>	<b>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.</b>	<b>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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>778 517,17</b>	<b>778 517,17</b>	<b>778 517,17</b>	<b>639 014,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					<b>2 951,85</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				2 951,85
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>474 614,67</b>	<b>474 614,67</b>	<b>474 614,67</b>	<b>39 179,34</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 820,00		6 820,00	18 820,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 164,00		18 164,00	16 720,00
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	7 048,00		7 048,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	441 000,00		441 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 582,67		1 582,67	3 639,34
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>303 902,50</b>		<b>303 902,50</b>	<b>596 883,35</b>
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	286 676,89		286 676,89	584 798,74
10.	Běžný účet FKSP	243	15 778,61		15 778,61	11 563,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 447,00		1 447,00	521,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>778 517,17</b>	<b>639 014,54</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>199 780,17</b>	<b>212 442,59</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>58 495,03</b>	<b>58 495,03</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 171,03	2 171,03
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	56 324,00	56 324,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>147 041,56</b>	<b>91 338,82</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 778,61	13 741,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	89 275,95	35 610,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 987,00	41 987,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>5 756,42-</b>	<b>62 608,74</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 756,42-	62 608,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>578 737,00</b>	<b>426 571,95</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>578 737,00</b>	<b>426 571,95</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	13 133,00	18 147,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	158 127,00	165 908,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	61 430,00	62 095,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 187,00	26 784,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		14 400,00
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	294 342,00	113 697,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 328,00	18 820,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 190,00	6 720,00

\* Konec sestavy \*