



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70982996**Název: **Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Petrovice 68	ulice, č.p.	Petrovice 68
obec	Petrovice	obec	Petrovice
PSČ, pošta	67521 Okříšky	PSČ, pošta	67521 Okříšky
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70982996	hlavní činnost	předškolní vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Petrovice	CZ-NACE	801010
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	739455253		
fax			
e-mail	obec@petroviceutrebice.cz		
WWW stránky	www.petroviceutrebice.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Helena Moudrá		Lenka Dostálová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2024, 8h11m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 849 431,58	799 071,23	1 050 360,35	1 094 780,31
A.	Stálá aktiva		802 206,23	799 071,23	3 135,00	3 135,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		36 741,30	36 741,30		
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	36 741,30	36 741,30		
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		765 464,93	762 329,93	3 135,00	3 135,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	3 135,00		3 135,00	3 135,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	762 329,93	762 329,93		
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			1 047 225,35	1 047 225,35	1 091 645,31
I. Zásoby			466,66	466,66	1 077,12
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	466,66	466,66	1 077,12
	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			412 013,25	412 013,25	605 152,00
	1. Odběratelé	311	25 208,00	25 208,00	16 596,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 550,00	4 550,00	2 450,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 404,00	1 404,00	2 346,00
	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	6 303,25	6 303,25	1 163,00
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	374 548,00	374 548,00	582 597,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			634 745,44	634 745,44	485 416,19
	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		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	572 711,40		572 711,40	424 775,15
10.	Běžný účet FKSP		243	59 147,04		59 147,04	56 285,04
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	2 887,00		2 887,00	4 356,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 050 360,35	1 094 780,31
C.	Vlastní kapitál		330 594,59	157 818,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 135,00	3 135,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 135,00	3 135,00
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		370 429,36	186 294,43
1.	Fond odměn	411	13 236,85	13 236,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 274,04	58 571,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	7 397,47	2 828,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	291 521,00	111 657,55
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		42 969,77-	31 610,89-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 540,60	13 899,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	45 510,37-	45 510,37-
D.	Cizí zdroje		719 765,76	936 961,77
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		374 548,00	582 597,00
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	374 548,00	582 597,00
III.	Krátkodobé závazky		345 217,76	354 364,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	28 959,76	31 471,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 898,00	5 054,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	144 846,00	140 759,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	53 216,00	51 505,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 955,00	22 646,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	12 920,00	11 497,00
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		342,00
35.	Výdaje příštích období	383	4 368,00	23 700,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 000,00	67 090,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 055,00	300,00
* Konec sestavy *				