

**ROZVAHA**  
**ve zkráceném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2023**  
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní  
jednotky  
Spolek Montessori Jeseník  
Palackého 10  
Jeseník 1  
790 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
08211019

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	1	2	
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.IV.</b>	1	165	153
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3	195	195	
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	5	-30	-42	
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	6	209	209
B. I.	Zásoby celkem	7		3	
B. II.	Pohledávky celkem	8	36	1	
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	173	203	
B. IV.	Jiná aktiva celkem	10		2	
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	11	374	362

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	3	4	
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.II.</b>	12	281	336
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14	281	336	
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	15	93	26
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	18	21	26	
B. IV.	Jiná pasiva celkem	19	72		
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	20	374	362

Sestaveno dne: 09.08.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2023**  
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní  
jednotky  
Spolek Montessori Jeseník  
Palackého 10  
Jeseník 1  
790 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
08211019

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
<b>A. I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b> Součet A.I.1. až A.I.6.	2	488		488
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	287		287
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7	8		8
A. I. 6.	Ostatní služby	8	193		193
<b>A. III.</b>	<b>Osobní náklady</b> Součet A.III.10. až A.III.14.	13	270		270
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	270		270
<b>A. V.</b>	<b>Ostatní náklady</b> Součet A.V.16. až A.V.22.	21	29		29
A. V. 20.	Dary	26	9		9
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	20		20
<b>A. VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b> Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29	12		12
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	12		12
	<b>Náklady celkem</b> Součet A.I. až A.VIII.	39	799		799
<b>B. II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b> Součet B.II.2. až B.II.4.	43	22		22
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	5		5
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky	46	17		17
<b>B. III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	47	833		833
	<b>Výnosy celkem</b> Součet B.I. až B.V.	61	855		855
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b> ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	56		56
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> ř. 62 - ř. 37	63	56		56

Sestaveno dne: 09.08.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

# Příloha k účetní závěrce za rok 2023

**Název organizace:** Spolek Montessori Jeseník

**Adresa:** Palackého 10, 790 01 Jeseník

**IČ:** 08211019

**Právní forma:** spolek

**Datum zápisu:** 18. 6. 2019

**Spisová značka:** L 18656 vedená u KS v Ostravě

**Statutární orgán:** Kristýna Hanulíková - předseda

**Název nejvyššího orgánu:** Členská schůze

## Hlavní předmět činnosti:

Spolek je založen za účelem podpory a rozšiřování "Montessori pedagogiky" na Jesenicku

## Informace o použitých účetních metodách:

Spolek vede **účetnictví** na základě zákona o účetnictví 563/1991Sb a všech jeho pozdějších změn a dodatků; při účtování se řídí vyhláškou 504/2002Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Roční účetní závěrka se sestavuje k 31. 12. kalendářního roku.

Spolek nemá podíl v žádné obchodní ani jiné společnosti.

Opravné položky a rezervy spolek netvořil.

Hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami, majetek bezúplatně nabytý reprodukčními pořizovacími cenami.

Dlouhodobý majetek je odpisován ve výši sazeb daných zákonem o dani z příjmů.

## Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

### Zaměstnanci

Celkově byly vyplaceny mzdy ve výši 271 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění nebylo odváděno.

**Dlouhodobý majetek (DM)**

Dlouhodobý majetek	Stav k 1.1.2023	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2023
022 – Samost.mov.věci	195 327,22	0,00	0,00	195 327,22

**Pohledávky**

Spolek má k 31. 12. 2023 pohledávky z obchodního styku ve výši 20 500 Kč, z toho 20 500 Kč po splatnosti.

**Závazky**

Spolek nemá k 31.12.2023 závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění po splatnosti ani nedoplatky u správce daně.

K 31. 12. 2023 nejsou evidovány závazky z obchodního styku.

K 31.12. 2023 spolek eviduje přeplatek na školném ve výši 19 100 Kč.

Finanční a jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze, se nevyskytují.

**Hospodářský výsledek roku 2023****55 798,58 Kč****Dotace**

-

**Dary a členské příspěvky**

Dary a příspěvky na činnost v r. 2023 činily celkem **22 200 Kč**.

Z toho:	- dary fyzických osob	5 700,00 Kč
	- členské příspěvky dle stanov	16 500,00 Kč

V Opavě dne 30. 4. 2024

Sestavil: Ing. Marie Mosconi

schválil: Kristýna Hanulíková

předseda