

**ROZVAHA**  
**ve zkráceném rozsahu**  
**ke dni 31.08.2023**  
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní  
jednotky

Montessori Dlouhý lán z.s.  
Na dlouhém lánu 555/43  
Praha 6  
160 00

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
26631270

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	1	2	
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	6	3 544	4 124
B. II.	Pohledávky celkem	8	560	716	
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	2 634	3 148	
B. IV.	Jiná aktiva celkem	10	350	260	
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	11	3 544	4 124

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	3 465	3 823
A. I.	Jmění celkem	13	520	534	
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14	2 945	3 289	
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	15	79	301
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	18	79	301	
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	20	3 544	4 124

Sestaveno dne: 22.11.2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky Z.S.	Předmět podnikání	Pozn.:

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.08.2023**  
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní  
jednotky

Montessori Dlouhý lán z.s.  
Na dlouhém lánu 555/43  
Praha 6  
160 00

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
26631270

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	1 678	31	1 709
A. I. 6.	Ostatní služby		8	1 678	31	1 709
<b>A. III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	Součet A.III.10. až A.III.14.	13	704	4	708
A. III. 10.	Mzdové náklady		14	704	4	708
<b>A. V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	Součet A.V.16. až A.V.22.	21	1 183		1 183
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky		23	76		76
A. V. 20.	Dary		26	1 107		1 107
	<b>Náklady celkem</b>	Součet A.I. až A.VIII.	39	3 565	35	3 600
<b>B. II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	3 906		3 906
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46	3 906		3 906
<b>B. III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>		47		38	38
	<b>Výnosy celkem</b>	Součet B.I. až B.V.	61	3 906	38	3 944
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	341	3	344
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	ř. 62 - ř. 37	63	341	3	344

Sestaveno dne: 22.11.2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky Z.S.	Předmět podnikání	Pozn.:

## Příloha účetní závěrky

### **1. Informace podle § 18 odst. 3 zákona o účetnictví**

Montessori Dlouhý lán, z.s

Na Dlouhém lánu 555/43, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 266 31 270

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 13795

Právní forma: spolek

Účel: Napomáhat rozvoji Montessori pedagogiky, přispívat k seznámení širší veřejnosti s cíli a metodami Montessori pedagogiky, rozvoji občanské společnosti a rozvoji vzdělanosti v rámci základního školství.

Účetní období: hospodářský rok, 1.9.2022-31.8.2023

Rozvahový den: 31.8.2023

Okamžik sestavení účetní závěrky: 27.11.2023

Podpisový záznam předsedy výboru:

-----  
Lenka Lovicarová – předsedkyně výboru

### **2. Použité obecné účetní zásady**

Účetní závěrka spolku byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Vyhlášky č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

### **3. Výsledek hospodaření**

Byl dosažen výsledek hospodaření zisk ve výši 344.331,30 Kč

- z toho v hlavní činnosti 340.741,30 Kč (není předmětem daně z příjmů)
- v hospodářské činnosti 3.590 Kč (je předmětem daně z příjmů).

### **4. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předchozího účetního období**

Spolek vytvořil v předchozím účetním období účetní výsledek hospodaření zisk ve výši 515.507,80 Kč, celkově pak eviduje na účtu nerozděleného zisku částku 2.944.656.94 Kč.

### **5. Rezervní fond**

Na účtu rezervního fondu je evidováno 500.000 Kč.

### **6. Přijaté dary**

Spolek přijal dary ve výši 33.700 Kč, použito bylo 20.000 Kč. 13.700 Kč bylo převedeno do dalšího účetního období. Celkově eviduje na účtu přijatých darů (sociální fond) 33.897 Kč.