

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 70985456

Název: Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>13 013 395,09</b>	<b>3 281 722,78</b>	<b>9 731 672,31</b>	<b>10 762 414,96</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 337 152,60</b>	<b>3 281 722,78</b>	<b>8 055 429,82</b>	<b>8 191 701,82</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>11 327,00</b>	<b>11 327,00</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	11 327,00	11 327,00		
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>11 325 825,60</b>	<b>3 270 395,78</b>	<b>8 055 429,82</b>	<b>8 191 701,82</b>
1.	Pozemky	031	55 679,80		55 679,80	55 679,80
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	10 137 984,02	2 140 120,00	7 997 864,02	8 129 660,02
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	53 733,00	51 847,00	1 886,00	6 362,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 078 428,78	1 078 428,78		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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>1 676 242,49</b>		<b>1 676 242,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>23 616,17</b>		<b>21 187,43</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	23 616,17		21 187,43
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>130 880,00</b>		<b>338 683,98</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72 580,00		48 754,68
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	58 300,00		58 300,00	289 929,30
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 521 746,32</b>		<b>1 521 746,32</b>	<b>2 210 841,73</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	1 471 248,96		1 471 248,96	2 151 304,37
10.	Běžný účet FKSP	243	42 159,36		42 159,36	56 589,36
15.	Ceniny	263	76,00		76,00	76,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 262,00		8 262,00	2 872,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>9 731 672,31</b>	<b>10 762 414,96</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>8 961 999,31</b>	<b>9 068 229,96</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>8 058 018,75</b>	<b>8 194 290,75</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 409 062,75	3 477 610,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 648 956,00	4 716 680,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>903 980,56</b>	<b>873 939,21</b>
1.	Fond odměn	411	5 236,00	5 236,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 827,36	68 387,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	578 232,20	592 178,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	276 685,00	208 137,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>769 673,00</b>	<b>1 694 185,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>769 673,00</b>	<b>1 694 185,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 916,00	8 236,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 523,00	55 828,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	362 120,00	643 546,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	142 839,00	256 216,00
13.	Zdravotní pojištění	337	60 663,00	110 510,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	42 943,00	90 780,00
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		445 750,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	96 289,00	81 819,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 380,00	1 500,00

\* Konec sestavy \*