

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.1.2025 14:13:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola ve Velešíně

Sídlo: Školní 223
382 32 Velešín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000377

Kontaktní osoba: Bc. Janouchová Kateřina, skolka.velesin@centrum.cz, 380332029

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			42 422 752,87	21 010 778,36	21 411 974,51	21 153 331,68
A. Stálá aktiva			36 301 095,46	21 010 778,36	15 290 317,10	15 889 728,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			26 647,90	26 647,90		
	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	26 647,90	26 647,90		
	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			36 274 447,56	20 984 130,46	15 290 317,10	15 889 728,93
	1. Pozemky	031	126 600,00		126 600,00	126 600,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	29 083 404,30	14 670 767,00	14 412 637,30	15 051 536,23
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 360 786,80	1 609 707,00	751 079,80	711 592,70
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 703 656,46	4 703 656,46		
	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				

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			6 121 657,41		6 121 657,41	5 263 602,75
I. Zásoby			43 838,50		43 838,50	38 046,54
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	43 838,50		43 838,50	38 046,54
	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			2 764 426,41		2 764 426,41	2 059 403,79
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 191 466,00		1 191 466,00	836 212,36
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 572 960,41		1 572 960,41	1 223 191,43
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 313 392,50		3 313 392,50	3 166 152,42
	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	11 704,68		11 704,68	11 353,02
	9. Běžný účet	241	3 136 694,82		3 136 694,82	3 065 889,40
	10. Běžný účet FKSP	243	110 843,00		110 843,00	66 819,00
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	54 150,00		54 150,00	22 091,00

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			21 411 974,51	21 153 331,68
C. Vlastní kapitál			16 096 814,95	17 105 056,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			15 293 677,10	15 893 088,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 997 195,74	12 355 546,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 296 481,36	3 537 542,36
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			696 942,95	692 730,21
1.	Fond odměn	411	61 000,00	61 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	122 271,00	95 646,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	484 176,51	305 247,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	29 495,44	230 836,61
III. Výsledek hospodaření			106 194,90	519 236,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		106 194,90	519 236,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			5 315 159,56	4 048 275,63
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			5 315 159,56	4 048 275,63
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 629,64	86 146,89
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	195 180,00	240 849,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 334 109,00	1 130 428,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	538 171,00	440 773,00
13.	Zdravotní pojištění	337	228 124,00	190 116,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	130 945,00	137 668,00
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	1 727 955,00	1 817 955,00

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	1 138 045,92	4 339,74
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

.....