

ROZVAHA
příspěvkové organizace

IČO 63555522

sestaveno k 31.12.2024

(v Kč na 2 desetinná místa)

Okamžik sestavení: **28.01.2024**

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:

Mateřská škola Žlutice

Poděbradova 396

364 52 Žlutice

Předmět činnosti účetní jednotky:
organizace školství

| Po lož ka č. | Název položky | Číslo úctu | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné období | | | Minulé období |
| | | | brutto | korekce | netto | |
| A | AKTIVA CELKEM | | 5 874 268,16 | 3 930 455,75 | 1 943 812,41 | 2 530 375,50 |
| A | Stálá aktiva | | 4 110 900,12 | 3 930 455,75 | 180 444,37 | 203 336,37 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 37 390,00 | 37 390,00 | | |
| 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 | 37 390,00 | 37 390,00 | | |
| 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 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 4 073 510,12 | 3 893 065,75 | 180 444,37 | 203 336,37 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 939 847,87 | 759 403,50 | 180 444,37 | 203 336,37 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 133 662,25 | 3 133 662,25 | | |
| 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 | | | | |

| Po lož ka č. | Název položky | Číslo úctu | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|--|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Běžné období | | Minulé období |
| | | | brutto | korekce | netto | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 763 368,04 | | 1 763 368,04 | 2 327 039,13 |
| I. | Zásoby | | 26 927,64 | | 26 927,64 | 34 426,84 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 26 927,64 | | 26 927,64 | 34 426,84 |
| 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 | | 19 586,07 | | 19 586,07 | 53 926,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 3 155,00 | | 3 155,00 | 39 157,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 040,00 | | 1 040,00 | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 4 514,00 | | 4 514,00 | 4 994,00 |
| 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 ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 10 877,07 | | 10 877,07 | 9 775,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 716 854,33 | | 1 716 854,33 | 2 238 686,29 |
| 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 | 1 645 257,13 | | 1 645 257,13 | 2 140 636,39 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 69 440,20 | | 69 440,20 | 91 525,90 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 2 157,00 | | 2 157,00 | 6 524,00 |

| Po lož ka č. | Název položky | Číslo úctu | 5 | 6 |
|---------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné období | Minulé období |
| P | PASIVA CELKEM | | 1 943 812,41 | 2 530 375,50 |
| C. | Vlastní kapitál | | 700 816,12 | 1 018 246,66 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 212 972,32 | 235 864,32 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 212 972,32 | 235 864,32 |
| 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 minulých období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 426 523,34 | 530 621,94 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 72 447,89 | 86 447,89 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 67 773,20 | 103 116,20 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 96 329,82 | 173 977,42 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 189 972,43 | 167 080,43 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 61 320,46 | 251 760,40 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 61 320,46 | 251 760,40 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 1 242 996,29 | 1 512 128,84 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |

| Po lož ka č. | Název položky | Číslo účtu | 5 | 6 |
|---------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné období | Minulé období |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 242 996,29 | 1 512 128,84 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 217 959,29 | 228 822,84 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 91 945,00 | 95 945,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 545 769,00 | 699 329,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 214 014,00 | 270 832,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 90 576,00 | 117 321,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 50 612,00 | 84 393,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 8 441,00 | 7 886,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 6 980,00 | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 16 700,00 | 7 600,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |