

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2024..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 20.01.2025

Název účetní jednotky: Mateřská škola Okrouhlá									
IČ: 71008799									
Sídlo: Okrouhlá 47, 35002 Okrouhlá									
Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE									
Předmět činnosti: předškolní výchova									
				1	2	3	4		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ						
			BĚŽNÉ			MINULÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
A.	AKTIVA CELKEM		716 271,54	345 695,50	370 576,04		451 305,27		
	Stálá aktiva		346 746,50	345 695,50	1 051,00		2 313,00		
	Dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0		0,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0		0,00		
2.	Software	013	0	0	0		0,00		
3.	Ocenitelná práva	014	0	0	0		0,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0		0,00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0	0	0		0,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0		0,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0		0,00		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0		0,00		
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0	0	0		0,00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		346 746,50	345 695,50	1 051,00		2 313,00		
1.	Pozemky	031	0	0	0		0,00		
2.	Kulturní předměty	032	0	0	0		0,00		
3.	Stavby	021	0	0	0		0,00		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	51 363,00	50 312,00	1 051,00		2 313,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0	0	0		0,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	295 383,50	295 383,50	0,00		0,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0		0,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0		0,00		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0		0,00		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0	0	0		0,00		
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0	0	0		0,00		
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0		0,00		
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0		0,00		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0		0,00		
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0	0	0		0,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3		4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ		MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0	0	0	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0	0	0	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0	0	0	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0	0	0	0,00	
B.	Oběžná aktiva		369 525,04	0	369 525,04	448 992,27	
I.	Zásoby		0	0	0	0,00	
1.	Pořízení materiálu	111	0	0	0	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	0	0	0	0,00	
3.	Materiál na cestě	119	0	0	0	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0,00	
5.	Položovy vlastní výroby	122	0	0	0	0,00	
6.	Výrobky	123	0	0	0	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0	0	0	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0	0	0	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0	0	0	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0	0	0	0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		31 086,42	0	31 086,42	28 235,30	
1.	Odeběratelé	311	0	0	0	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 220,00	0	17 220,00	16 620,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0	0	0	0,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0	0	0	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0	0	0	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0	0	0	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0	0	0	0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0	0	0	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0	0	0	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0	0	0	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0	0	0	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0	0	0	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0	0	0	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	13 866,42	0	13 866,42	11 615,30	
31.	Příjmy příštích období	385	0	0	0	0,00	

IČ: 71008799

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
31.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0	0	0,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		338 438,62	0	338 438,62	420 756,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0	0	0	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0	0	0	0,00
9.	Běžný účet	241	293 303,63	0	293 303,63	330 567,22
10.	Běžný účet FKSP	243	34 398,99	0	34 398,99	72 727,75
15.	Ceniny	263	0	0	0	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0	0	0	0,00
17.	Pokladna	261	10 736,00	0	10 736,00	17 462,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	PASIVA CELKEM		370 576,04		451 305,27	
	Vlastní kapitál		182 216,15		158 571,25	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 151,00		11 413,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 151,00		11 413,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		109 595,25		147 158,25	
1.	Fond odměn	411	0		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 974,38		75 799,38	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 308,87		22 308,87	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	50 312,00		49 050,00	
III.	Výsledek hospodaření		62 469,90		0,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	62 469,90		0,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0		0,00	
D.	Cizí zdroje		188 359,89		292 734,02	
I.	Rezervy		0		0,00	
1.	Rezervy	441	0		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		188 359,89		292 734,02	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0		0,00	
5.	Dodavatelé	321	1 282,89		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	98 939,00		122 791,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	38 774,00		47 419,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	16 409,00		20 453,00	

IČ: 71008799

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
14.	Důchodové spoření	338	0	0,00		
15.	Daň z příjmů	341	0	0,00		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 090,00	15 570,00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0,00		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0	0,00		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0	0,00		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0	0,00		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0	0,00		
35.	Výdaje příštích období	383	7 045,00	6 756,50		
36.	Výnosy příštích období	384	0	0,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	16 820,00	79 744,52		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0	0,00		