

ROZVAHA						
pro příspěvkové organizace						
sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 20.1.2025						
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	
	AKTIVA CELKEM		716 271,54	345 695,50	370 576,04	451 305,27
A.	Stálá aktiva		346 746,50	345 695,50	1 051,00	2 313,00
I.	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. Termínované 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		0	0	0	0,00
B.	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
	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. Polotovary 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. Odběratelé	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0	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.	Termínované 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	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		370 576,04	451 305,27
C.	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

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