

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **60156660**Název: **Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **157**
obec **Zdechovice**
PSČ, pošta **53311**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60156660**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Zdechovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchovně vzdělávací činnost**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **466936163**
fax
e-mail **mszdechovice@email.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
533 11 ZDECHOVICE
okres Pardubice

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Šejnová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Zdeňka Černá

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.01.2025, 10h 8m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			3 859 893,64	2 293 511,31	1 566 382,33	1 871 413,91
A. Stálá aktiva			2 546 234,11	2 293 511,31	252 722,80	273 494,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 546 234,11	2 293 511,31	252 722,80	273 494,30
1.	Pozemky	031	29 538,00		29 538,00	29 538,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	355 603,80	133 527,00	222 076,80	238 852,80
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	98 371,30	97 263,30	1 108,00	5 104,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 062 721,01	2 062 721,01		
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				
B. Oběžná aktiva			1 313 859,53		1 313 859,53	1 597 919,11
I. Zásoby			8 422,61		8 422,61	3 386,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	8 422,61		8 422,61	3 386,88
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			137 390,00		137 390,00	142 780,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 390,00		137 390,00	142 780,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 167 846,92		1 167 846,92	1 451 752,23
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	1 071 384,46		1 071 384,46	1 342 056,77
10.	Běžný účet FKSP	243	90 155,46		90 155,46	103 737,46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 307,00		6 307,00	5 958,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 566 382,33	1 871 413,91
C.	Vlastní kapitál		1 066 908,06	1 356 159,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		257 849,62	278 621,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	257 849,62	278 621,62
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		809 058,44	1 077 538,04
1.	Fond odměn	411	151 734,00	197 234,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	79 079,46	106 014,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	60 486,48	158 271,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	195 589,00	314 621,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	322 169,50	301 397,50
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		499 474,27	515 254,25
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		499 474,27	515 254,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 282,27	1 824,25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	200 498,00	213 404,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	77 124,00	80 740,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 640,00	34 823,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	19 993,00	25 023,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	159 937,00	159 440,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *