



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **70918325**

Název: **Mateřská škola Bystřička**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 307 046,45</b>	<b>1 246 947,41</b>	<b>1 060 099,04</b>	<b>1 011 851,29</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 308 902,96</b>	<b>1 246 947,41</b>	<b>61 955,55</b>	<b>73 199,55</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>62 872,10</b>	<b>62 872,10</b>		
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	62 872,10	62 872,10		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 246 030,86</b>	<b>1 184 075,31</b>	<b>61 955,55</b>	<b>73 199,55</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	168 045,00	106 089,45	61 955,55	73 199,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 077 985,86	1 077 985,86		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>998 143,49</b>		<b>998 143,49</b>	<b>938 651,74</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>45 647,01</b>		<b>45 647,01</b>	<b>29 156,47</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	45 647,01		45 647,01	29 156,47
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>443 401,46</b>		<b>443 401,46</b>	<b>143 000,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	124 260,00		124 260,00	131 960,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	912,00		912,00	
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	18 000,00		18 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	300 229,46		300 229,46	11 040,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>509 095,02</b>		<b>509 095,02</b>	<b>766 495,27</b>
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	464 525,02		464 525,02	662 732,80
10.	Běžný účet FKSP	243	42 097,00		42 097,00	49 281,47
15.	Ceniny	263	77,00		77,00	77,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 396,00		2 396,00	54 404,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 060 099,04</b>	<b>1 011 851,29</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>415 639,57</b>	<b>390 528,08</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>64 530,60</b>	<b>75 738,60</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 530,60	75 738,60
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>310 555,82</b>	<b>310 048,49</b>
1.	Fond odměn	411	29 705,00	29 705,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 118,59	45 128,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	118 858,18	114 117,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	13 692,60	26 124,60
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	106 181,45	94 973,45
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>40 553,15</b>	<b>4 740,99</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	40 553,15	4 740,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>644 459,47</b>	<b>621 323,21</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>644 459,47</b>	<b>621 323,21</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 146,47	38 488,21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 468,00	15 133,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	283 527,00	260 545,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	106 365,00	97 703,00
13.	Zdravotní zabezpečení	337	45 017,00	42 142,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 551,00	20 207,00
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	20 128,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	124 260,00	131 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 997,00	15 145,00

\* Konec sestavy \*