

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

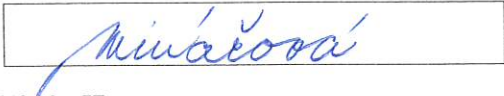
Období: **12 / 2024**IČO: **71294406**Název: **Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

| Sídlo účetní jednotky |                             | Místo podnikání |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| ulice, č.p.           | <b>Prostřední Poříčí 75</b> | ulice, č.p.     |
| obec                  | <b>Prostřední Poříčí</b>    | obec            |
| PSČ, pošta            | <b>67962</b>                | PSČ, pošta      |

| Údaje o organizaci  |                               | Předmět podnikání                           |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| identifikační číslo | <b>71294406</b>               | hlavní činnost <b>předškolní vzdělávání</b> |
| právní forma        | <b>PO</b>                     | vedlejší činnost                            |
| zřizovatel          | <b>Obec Prostřední Poříčí</b> | CZ-NACE                                     |

| Kontaktní údaje |                               | Razítko účetní jednotky                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| telefon         | <b>516414104</b>              | <b>Mateřská škola Prostřední Poříčí,<br/>příspěvková organizace</b><br>Prostřední Poříčí 75, 679 62<br>IČ: 71294406 Tel.: 516 414 104 |
| fax             |                               |                                                                                                                                       |
| e-mail          | <b>ms@prostredniporici.cz</b> |                                                                                                                                       |
| WWW stránky     |                               |                                                                                                                                       |

| Osoba odpovědná za účetnictví                       |                                                                                      | Statutární zástupce                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Libuše Minářová</b>                              |  | <b>Mgr. Iveta Lžičarová</b>          |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |                                                                                      | Podpisový záznam statutárního orgánu |

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2025, 12h33m57s

| Číslo položky                                       | Název položky | Syntetický účel | Období       |              |            |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
|                                                     |               |                 | Běžné        | Korekce      | Minulé     |
|                                                     |               |                 | Brutto       |              | Netto      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                |               |                 | 1 662 566,84 | 1 222 315,42 | 440 251,42 |
|                                                     |               |                 |              |              | 815 339,62 |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                              |               |                 | 1 222 315,42 | 1 222 315,42 |            |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>               |               |                 | 11 697,50    | 11 697,50    |            |
| 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           |                 | 11 697,50    | 11 697,50    |            |
| 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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                |               |                 | 1 210 617,92 | 1 210 617,92 |            |
| 1. Pozemky                                          | 031           |                 |              |              |            |
| 2. Kulturní předměty                                | 032           |                 |              |              |            |
| 3. Stavby                                           | 021           |                 |              |              |            |
| 4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022           |                 |              |              |            |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025           |                 |              |              |            |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028           |                 | 1 210 617,92 | 1 210 617,92 |            |
| 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. Dlouhodobý finanční majetek</b>             |               |                 |              |              |            |
| 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           |                 |              |              |            |
| <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           |                 |              |              |            |

| Číslo položky | Název položky                                         | Synetický účel | Období            |         |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|-------------------|
|               |                                                       |                | Běžné             |         | Minulé            |
|               |                                                       |                | Brutto            | Korekce | Netto             |
| <b>B.</b>     | <b>Obežná aktiva</b>                                  |                | <b>440 251,42</b> |         | <b>440 251,42</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                         |                |                   |         |                   |
| 1.            | Pořízení materiálu                                    | 111            |                   |         |                   |
| 2.            | Materiál na skladě                                    | 112            |                   |         |                   |
| 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>133 267,04</b> |         | <b>133 267,04</b> |
| 1.            | Odběratelé                                            | 311            |                   |         |                   |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314            | 128 930,00        |         | 128 930,00        |
| 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            |                   |         |                   |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348            |                   |         |                   |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery             | 373            |                   |         |                   |
| 30.           | Náklady příštích období                               | 381            | 4 337,04          |         | 4 337,04          |
| 31.           | Příjmy příštích období                                | 385            |                   |         |                   |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                  | 388            |                   |         | 249 204,75        |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377            |                   |         |                   |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                    |                | <b>306 984,38</b> |         | <b>306 984,38</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                  | 251            |                   |         |                   |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                    | 253            |                   |         |                   |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                     | 256            |                   |         |                   |

| Číslo položky | Název položky                 | Syntetický účet | Období     |                  |            | Minulé     |
|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------|
|               |                               |                 | Brutto     | Běžné<br>Korekce | Netto      |            |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé | 244             |            |                  |            |            |
| 5.            | Jiné běžné účty               | 245             |            |                  |            |            |
| 9.            | Běžný účet                    | 241             | 289 745,78 |                  | 289 745,78 | 407 305,70 |
| 10.           | Běžný účet FKSP               | 243             | 9 900,60   |                  | 9 900,60   | 4 961,16   |
| 15.           | Ceniny                        | 263             |            |                  |            |            |
| 16.           | Peníze na cestě               | 262             |            |                  |            |            |
| 17.           | Pokladna                      | 261             | 7 338,00   |                  | 7 338,00   | 8 251,00   |

| Číslo položky | Název položky                                        | Syntetický účet | Období<br>Běžné | Minulé      |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| PASIVA CELKEM |                                                      |                 | 440 251,42      | 345 339,32  |
| C:            | Vlastní kapitál                                      |                 | 114 110,92      | 85 984,75   |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                 |                 | 133 703,25- |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                | 401             |                 | 133 703,25- |
| 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                                |                 | 84 084,72       | 169 591,78  |
| 1.            | Fond odměn                                           | 411             |                 |             |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                  | 412             | 11 327,53       | 8 227,56    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření     | 413             | 72 757,19       | 22 660,97   |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                     | 414             |                 | 138 703,25  |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic               | 416             |                 |             |
| III.          | Výsledek hospodaření                                 |                 | 30 026,20       | 50 096,22   |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                 | 30 026,20       | 50 096,22   |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431             |                 |             |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432             |                 |             |
| D:            | Gliční zdroje                                        |                 | 326 140,50      | 729 354,87  |
| I.            | Rezervy                                              |                 |                 |             |
| 1.            | Rezervy                                              | 441             |                 |             |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                   |                 |                 | 382 908,00  |
| 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             |                 | 382 908,00  |
| III.          | Krátkodobé závazky                                   |                 | 326 140,50      | 346 446,87  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                     | 281             |                 |             |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289             |                 |             |
| 5.            | Dodavatelé                                           | 321             | 2 712,50        | 797,87      |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324             | 54 786,00       | 54 157,00   |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326             |                 |             |
| 10.           | Zaměstnanci                                          | 331             | 114 977,00      | 131 105,00  |

| Číslo<br>položky | Název položky                                      | Syntetický<br>účet | Období    |           |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                  |                                                    |                    | Běžné     | Minulé    |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |           |           |
| 12.              | Sociální zabezpečení                               | 336                | 45 523,00 | 51 122,00 |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                | 337                | 19 266,00 | 22 051,00 |
| 14.              | Důchodové spoření                                  | 338                |           |           |
| 15.              | Daň z příjmů                                       | 341                |           |           |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 11 155,00 | 14 245,00 |
| 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                | 77 721,00 | 72 969,00 |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                |           |           |

\* Konec sestavy \*