

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily, příspěvková organizace

Ohrazenice 92

511 01 Turnov

Předškolní výchova

IČ: 70695318


sestavená k 31.12.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			3 068 768.55	1 456 373.86	1 612 394.69	1 489 805.70
A.	Stálá aktiva		1 484 404.26	1 456 373.86	28 030.40	42 045.60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		25 457.00	25 457.00		
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	25 457.00	25 457.00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 458 947.26	1 430 916.86	28 030.40	42 045.60
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 076.00	42 045.60	28 030.40	42 045.60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 388 871.26	1 388 871.26		
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		1 584 364.29		1 584 364.29	1 447 760.10
I.	Zásoby		15 891.17		15 891.17	19 947.04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	15 891.17		15 891.17	19 947.04
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BÉŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>548 970.00</b>		<b>548 970.00</b>	<b>224 248.46</b>
1.	Odběratelé	311	32 705.00		32 705.00	28 443.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 000.00		104 000.00	97 460.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	8 340.00		8 340.00	8 819.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	403 925.00		403 925.00	89 526.46
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 019 503.12</b>		<b>1 019 503.12</b>	<b>1 203 564.60</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	963 405.30		963 405.30	1 110 876.93
10.	Běžný účet FKSP	243	42 936.82		42 936.82	70 627.67
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 161.00		13 161.00	22 060.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 612 394.69</b>	<b>1 489 805.70</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>571 599.51</b>	<b>461 021.04</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>37 480.56</b>	<b>51 495.76</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 480.56	51 495.76
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>390 916.79</b>	<b>323 482.20</b>
1.	Fond odměn	411	61 816.00	61 816.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 050.32	77 674.01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	241 754.87	155 711.79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	250.00	250.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 045.60	28 030.40
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>143 202.16</b>	<b>86 043.08</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		143 202.16	86 043.08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 040 795.18</b>	<b>1 028 784.66</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>403 925.00</b>	<b>416 158.00</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	403 925.00	416 158.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>636 870.18</b>	<b>612 626.66</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 878.94	6 467.71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 703.00	8 536.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	297 111.00	311 777.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	112 916.00	109 517.00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 789.00	47 569.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 171.00	19 782.00
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	12 233.00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	104 000.00	97 460.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 068.24	11 517.95

Sestaveno dne: <b>11.02.2025 10:36:07</b>	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.