



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **75032813**Název: **Mateřská škola 1. Vrdy, Větrná 120**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Větrná 120/0	ulice, č.p.
obec	Vrdy	obec
PSČ, pošta	28571	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	75032813	hlavní činnost
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel		CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	725422433	
fax		
e-mail	msvrdy@gmail.com	
WWW stránky	ms1-vrdy.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2025, 13h34m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 740 165,69	3 376 461,00	2 363 704,69	2 712 371,17
A. Stálá aktiva			4 066 945,36	3 376 461,00	690 484,36	657 522,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			119 146,14	119 146,14		
	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	119 146,14	119 146,14		
	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			3 947 799,22	3 257 314,86	690 484,36	657 522,47
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	786 103,84	144 698,08	641 405,76	657 522,47
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	185 574,30	136 495,70	49 078,60	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 976 121,08	2 976 121,08		
	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			1 673 220,33		1 673 220,33	2 054 848,70
I. Zásoby			5 376,00		5 376,00	5 376,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	5 376,00		5 376,00	5 376,00
	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			267 741,42		267 741,42	553 423,80
	1. Odebíratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	171 350,00		171 350,00	195 630,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 200,00		1 200,00	
	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 ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	16 434,52		8 508,91
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	78 756,90		349 284,89
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 400 102,91	1 400 102,91	1 496 048,90
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	1 266 256,33		1 343 295,27
10.	Běžný účet FKSP	243	125 678,58		149 749,63
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	8 168,00		3 004,00

Číslo	Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	
		Běžné	
		Minulé	
PASIVA CELKEM		2 363 704,69	2 712 371,17
C.	Vlastní kapitál	1 107 793,24	1 075 841,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	680 611,39	692 481,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	292 141,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	388 470,20
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	310 067,71	371 800,58
1.	Fond odměn	411	58 478,17
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	133 393,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	21 742,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	96 453,44
III.	Výsledek hospodaření	117 114,14	11 559,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		117 114,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	
D.	Cizí zdroje	1 255 911,45	1 636 529,20
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	1 255 911,45	1 636 529,20
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	41 113,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 227,26
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	591 683,00
12.	Sociální zabezpečení	336	231 229,00
13.	Zdravotní pojištění	337	98 198,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	63 124,00
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	169 994,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 342,82
</			

* Konec sestavy *