ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **70986771**

Název: **Mateřská škola Chvojenec, okr. Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	**115**	ulice, č.p.	
obec	**Chvojenec**	obec	
PSČ, pošta	**534 01**	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	**70986771**	hlavní činnost	
právní forma		vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon		
fax		
e-mail		
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Götzlová Kateřina		**Helena Veletová DiS.**	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2025, 11h33m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			**1 572 548,19**	**806 793,72**	**765 754,47**	**785 384,35**
A.	**Stálá aktiva**		**923 688,67**	**806 793,72**	**116 894,95**	**126 211,95**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**79 245,49**	**79 245,49**		
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	79 245,49	79 245,49		
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**		**844 443,18**	**727 548,23**	**116 894,95**	**126 211,95**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	186 353,55	69 458,60	116 894,95	126 211,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	658 089,63	658 089,63		
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**		**648 859,52**		**648 859,52**	**659 172,40**
I.	**Zásoby**		**18 242,35**		**18 242,35**	**15 041,44**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 242,35		18 242,35	15 041,44
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**		**47 924,00**		**47 924,00**	**70 314,00**
1.	Odběratelé	311	8 224,00		8 224,00	8 224,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 700,00		39 700,00	62 090,00
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			
			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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**582 693,17**		**582 693,17**	**573 816,96**
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	567 801,57		567 801,57	560 315,36
10.	Běžný účet FKSP	243	11 293,60		11 293,60	10 908,60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 598,00		3 598,00	2 593,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
PASIVA CELKEM			**765 754,47**	**785 384,35**
C.	**Vlastní kapitál**		**428 322,47**	**400 439,35**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**119 394,95**	**128 711,95**
1.	Jmění účetní jednotky	401	119 394,95	128 711,95
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**		**121 070,81**	**224 393,47**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13 373,60	14 854,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	51 346,16	44 135,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		118 369,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	56 351,05	47 034,05
III.	**Výsledek hospodaření**		**187 856,71**	**47 333,93**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		187 856,71	47 333,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**337 432,00**	**384 945,00**
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**		**337 432,00**	**384 945,00**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 424,00	49 940,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	166 108,00	172 099,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	65 560,00	64 731,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 495,00	28 696,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	19 335,00	17 948,00
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	42 510,00	51 531,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **