

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21, Paskov, IČ 75026279

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	24 820 685,99	15 005 636,56	9 815 049,43	8 557 622,06
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	20 826 558,97	15 005 636,56	5 820 922,41	5 090 387,51
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	7 128,00	7 128,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	7 128,00	7 128,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	20 819 430,97	14 998 508,56	5 820 922,41	5 090 387,51
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	12 831 607,05	8 019 678,00	4 811 929,05	4 448 201,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 639 124,56	2 119 867,10	519 257,46	642 186,46
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	4 858 963,46	4 858 963,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	489 735,90		489 735,90	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	3 994 127,02		3 994 127,02	3 467 234,55
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	103 496,63		103 496,63	105 045,55
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	103 496,63		103 496,63	105 045,55
	3. Materiál na cestě	119	47				
	4. Nedokončená výroba	121	48				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	49				
	6. Výrobky	123	50				
	7. Pořízení zboží	131	51				
	8. Zboží na skladě	132	52				
	9. Zboží na cestě	138	53				
	10. Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	826 155,21		826 155,21	650 825,97
	1. Odběratelé	311	56				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59				165 945,83
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
	10. Sociální zabezpečení	336	65				
	11. Zdravotní pojištění	337	66				
	12. Důchodové spoření	338	67				
	13. Daň z příjmů	341	68				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	70				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
	30. Náklady příštích období	381	84	16 287,95		16 287,95	17 752,00
	31. Příjmy příštích období	385	85				
	32. Dohadné účty aktivní	388	86	787 377,46		787 377,46	444 638,34
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	22 489,80		22 489,80	22 489,80
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	3 064 475,18		3 064 475,18	2 711 363,03
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
	3. Jiné cenné papíry	256	91				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	92				
	5. Jiné běžné účty	245	93				
	9. Běžný účet	241	97	2 825 094,72		2 825 094,72	2 326 943,77
	10. Běžný účet FKSP	243	98	230 461,46		230 461,46	351 409,26
	15. Ceniny	263	103				
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	8 919,00		8 919,00	33 010,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	9 815 049,43	8 557 622,06
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	7 078 473,91	6 236 314,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	5 259 188,67	5 030 389,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	5 211 186,51	4 970 387,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	48 002,16	60 001,80
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 283 792,23	1 002 706,73
1.	Fond odměn	411	117	385 485,04	385 485,04
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	228 698,73	345 052,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	58 648,77	160 707,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	199 269,00	100 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	411 690,69	11 461,69
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	535 493,01	203 218,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	535 493,01	203 218,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	2 736 575,52	2 321 307,31
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	701 022,00	701 022,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	701 022,00	701 022,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	2 035 553,52	1 620 285,31
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	699 630,06	289 230,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	718 003,00	704 703,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	274 542,00	263 826,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	116 195,00	113 817,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	58 498,00	59 279,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	41 131,00	19 482,00
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	127 554,46	169 947,92