



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **75034913**

Název: **MŠ Kobylnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné korekce	Minulé

AKTIVA CELKEM

1 248 574,34 260 223,80 988 350,54 1 437 919,40

A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			260 223,80	260 223,80	
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			
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			260 223,80	260 223,80	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022			
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
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			

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063			
	5. Termínované vklady dlouhodobé		068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		462			
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		464			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		465			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		469			
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		471			
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					
B.	Oběžná aktiva		988 350,54		988 350,54	1 437 919,40
I.	Zásoby					
	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				
II.	Krátkodobé pohledávky		365 566,64		365 566,64	365 235,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	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 úředy, institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Míru
			Běžné	Netto	
			Brutto	Koráček	Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	331,64		331,64
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	365 235,00		365 235,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		622 783,90		1 072 684,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	601 970,93		601 970,93
10.	Běžný účet FKSP	243	9 571,97		9 571,97
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	11 241,00		11 241,00
					7 912,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

988 350,54 1 437 919,40

C. Vlastní kapitál

167 573,54 467 505,40

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401		
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		
		155 344,40	437 567,03

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 071,24	37 876,24
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	133 273,16	103 334,79
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 000,00	296 356,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
		12 229,14	29 938,37

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	12 229,14	29 938,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
		820 777,00	970 414,00

D. Cizí zdroje

820 777,00 970 414,00

I. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

365 235,00 365 235,00

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	365 235,00	365 235,00
		455 542,00	605 179,00

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	9 993,00	14 800,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	258 496,00	339 210,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		103 533,00	136 839,00
13.	Zdravotní pojištění	337		43 818,00	59 021,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342		37 279,00	52 465,00
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			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
				2 423,00	2 844,00
				* Konec sestavy *	

**MATEŘSKÁ ŠKOLA
KOBYLNICE**
284 01 Kutilná Hora
IČO: 75034913 ☎ 321 781 174

