

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2024

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2024	12	70978719

Mateřská škola Dobré	
Dobré 139	
517 93	Dobré

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2023
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		4 498 341,11	2 312 473,77	2 185 867,34	2 958 788,09	
A.	Stálá aktiva		2 345 553,97	2 312 473,77	33 080,20	42 397,60	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 345 553,97	2 312 473,77	33 080,20	42 397,60	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	402 416,00	369 335,80	33 080,20	42 397,60	
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 943 137,97	1 943 137,97	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		účetní období	
								12	2023	
B.	Oběžná aktiva		2 152 787,14	0,00	2 152 787,14	2 916 390,49				
I.	Zásoby		86 734,27	0,00	86 734,27	65 669,62				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	86 734,27	0,00	86 734,27	65 669,62				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Krátkodobé pohledávky		654 359,86	0,00	654 359,86	919 683,05				
1.	Odběratelé	311	30 032,00	0,00	30 032,00	38 709,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 394,80	0,00	159 394,80	372 725,82				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 800,00	0,00	1 800,00	1 200,00				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Náklady příštích období	381	10 357,06	0,00	10 357,06	6 272,23				
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Dohadné účty aktivní	388	452 776,00	0,00	452 776,00	500 776,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 411 693,01	0,00	1 411 693,01	1 931 037,82				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Běžný účet	241	1 369 780,72	0,00	1 369 780,72	1 832 132,34				
10.	Běžný účet FKSP	243	18 680,29	0,00	18 680,29	85 594,48				
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	23 232,00	0,00	23 232,00	13 311,00				

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2023
	PASIVA CELKEM		2 185 867,34	2 958 788,09
C.	Vlastní kapitál		604 898,38	1 078 756,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 258,20	51 575,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 258,20	51 575,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		347 697,65	641 599,90
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 299,72	57 178,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	74 729,08	64 148,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	150 467,08	432 388,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	97 201,77	87 884,37
III.	Výsledek hospodaření		214 942,53	385 580,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		214 942,53	385 580,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 580 968,96	1 880 032,01
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		452 776,00	500 776,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	452 776,00	500 776,00
III.	Krátkodobé závazky		1 128 192,96	1 379 256,01
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	161 143,16	64 160,43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 985,00	28 510,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	474 265,00	575 218,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	181 700,00	216 906,00
13.	Zdravotní pojištění	337	78 768,00	94 173,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2023
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	45 937,00		60 381,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		11 818,76	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	159 394,80		328 088,82	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení	17.02.2025
Podpisový záznam	PETREKOVA
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Pavlina Zahradníková Štěp

Jméno kontaktní osoby	Irena Petreková
Email	petrekova@esop-rk.cz
Telefon	774713363