

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.01.2025 13:24:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Radošovice

Sídlo: Radošovice 61

Radošovice

373 41 Hluboká nad Vltavou

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000105

Kontaktní osoba: Veselá Hana, hanaves@seznam.cz, 723090212

Kontaktní osoba: Veselá Hana, hana.ves@seznam.cz, 72666212

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 456 902,54	763 630,79	1 693 271,75	1 874 272,80
A. Stálá aktiva			1 192 609,60	763 630,79	428 978,81	449 642,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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			1 192 609,60	763 630,79	428 978,81	449 642,81
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	241 831,81	26 880,00	214 951,81	223 015,81
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	270 000,00	55 973,00	214 027,00	226 627,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	680 777,79	680 777,79		
	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				

sestavěna k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			1 264 292,94		1 264 292,94	1 424 629,99
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			448 153,00		448 153,00	439 741,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 700,00		6 700,00	5 520,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 115,00		25 115,00	17 883,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	416 338,00		416 338,00	416 338,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			816 139,94		816 139,94	984 888,99
	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	739 539,39		739 539,39	915 261,67
	10. Běžný účet FKSP	243	66 600,55		66 600,55	68 765,32
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	10 000,00		10 000,00	862,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 693 271,75	1 874 272,80
C. Vlastní kapitál			774 665,64	1 062 973,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			429 931,15	450 595,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	197 456,29	206 692,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	232 474,86	243 902,94
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			341 560,58	612 378,66
1.	Fond odměn	411	8 013,70	8 013,70
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 514,32	67 615,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	77 109,70	77 109,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	87 436,10	373 389,10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	95 486,76	86 250,84
III. Výsledek hospodaření			3 173,91	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 173,91	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			918 606,11	811 298,99
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			918 606,11	811 298,99
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	104 805,11	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	239 419,00	229 210,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	92 270,00	86 488,00
13.	Zdravotní pojištění	337	39 048,00	37 304,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	26 726,00	27 376,00
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	416 338,00	416 338,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		14 582,99
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:


MATEŘSKÁ ŠKOLA
RADOŠOVICE
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 750 00 105