

ROZVAHA						
pro příspěvkové organizace						
sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 2.2.2025						
Název účetní jednotky: Mateřská škola Prostějovičky příspěvková organizace						
IČ: 70983992						
Sídlo: Prostějovičky 67, 79803 Plumlov						
Právní forma: Příspěvková organizace						
Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		2 953 866,15	1 608 144,70	1 345 721,45	1 483 296,10
A.	Stálá aktiva		1 663 617,70	1 608 144,70	55 473,00	75 098,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 663 617,70	1 608 144,70	55 473,00	75 098,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	367 829,00	312 356,00	55 473,00	75 098,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 295 788,70	1 295 788,70	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
B.	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
	Oběžná aktiva		1 290 248,45		1 290 248,45	1 408 198,10
I.	Zásoby		22 329,26		22 329,26	30 426,35
	1. Pořízení materiálu	111				0,00
	2. Materiál na skladě	112	22 329,26		22 329,26	30 426,35
	3. Materiál na cestě	119				0,00
	4. Nedokončená výroba	121				0,00
	5. Polotovary vlastní výroby	122				0,00
	6. Výrobky	123				0,00
	7. Pořízení zboží	131				0,00
	8. Zboží na skladě	132				0,00
	9. Zboží na cestě	138				0,00
	10. Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		448 197,50		448 197,50	476 220,50
	1. Odběratelé	311	18 092,00		18 092,00	19 269,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				0,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 719,00		21 719,00	49 712,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
	10. Sociální zabezpečení	336				0,00
	11. Zdravotní pojištění	337				0,00
	12. Důchodové spoření	338				0,00
	13. Daň z příjmů	341				0,00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
	15. Daň z přidané hodnoty	343				0,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
	30. Náklady příštích období	381	10 840,50		10 840,50	9 693,50
	31. Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	397 546,00		397 546,00	397 546,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		819 721,69		819 721,69	901 551,25
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	768 851,88		768 851,88	823 146,45
10.	Běžný účet FKSP	243	39 170,81		39 170,81	65 085,80
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	11 699,00		11 699,00	13 319,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 345 721,45	1 483 296,10
C.	Vlastní kapitál		543 272,65	637 361,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 473,00	75 098,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	55 473,00	75 098,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
	4. Kurzové rozdíly	405		0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		426 986,04	579 990,66
	1. Fond odměn	411	661,74	661,74
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 494,81	47 954,50
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 583,42	10 583,42
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	185 152,07	346 322,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	194 094,00	174 469,00
III.	Výsledek hospodaření		60 813,61	-17 727,28
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	78 540,89	-17 727,28
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-17 727,28	0,00
D.	Cizí zdroje		802 448,80	845 934,72
I.	Rezervy			0,00
	1. Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		397 546,00	397 546,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		0,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	397 546,00	397 546,00
III.	Krátkodobé závazky		404 902,80	448 388,72
	1. Krátkodobé úvěry	281		0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
	5. Dodavatelé	321	25 827,80	20 818,72
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
	10. Zaměstnanci	331	229 408,00	234 647,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	87 584,00	84 943,00
	13. Zdravotní pojištění	337	37 068,00	36 660,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 015,00	25 920,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		45 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00