

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2025 12:11:24

Název účetní jednotky: Masarykova knihovna Brodek u Přerova, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykovo náměstí 42

751 03 Brodek u Přerova

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 21551332

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			4 205 714,75	2 128 386,10	2 077 328,65	2 275 087,74
A. Stálá aktiva			3 207 371,40	2 128 386,10	1 078 985,30	1 257 017,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			270 446,50	270 446,50		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povoleny na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	270 446,50	270 446,50		
	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			2 936 924,90	1 857 939,60	1 078 985,30	1 257 017,30
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 676 171,30	602 186,00	1 073 985,30	1 252 017,30
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 255 753,60	1 255 753,60		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	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

Masarykova knihovna Brodek

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			998 343,35		998 343,35	1 018 070,44
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			161 307,00		161 307,00	157 634,73
1.	Odběratelé	311				301,73
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	32 622,00		32 622,00	26 832,00
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 obdob.peněž.plnění	342	11 685,00		11 685,00	13 501,00
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	117 000,00		117 000,00	117 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			837 036,35		837 036,35	860 435,71
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	781 058,35	781 058,35	824 785,71
10. Běžný účet FKSP	243	12 366,00	12 366,00	17 322,00
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	43 612,00	43 612,00	18 328,00

Masarykova knihovna Brodek

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 077 328,65	2 275 087,74
C. Vlastní kapitál			1 665 858,39	1 871 266,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			542 778,33	890 298,33
	1. Jmění účetní jednotky	401	340 382,33	518 414,33
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	202 396,00	371 884,00
	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			1 149 574,51	739 689,13
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 859,00	24 285,00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	648 831,51	407 552,13
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	485 884,00	307 852,00
III. Výsledek hospodaření			-26 494,45	241 279,38
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-26 494,45	241 279,38
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			411 470,26	403 820,90
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			411 470,26	403 820,90
	1. Krátkodobé úvěry	281		

4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	167 039,56	120 758,03
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	95 982,00	116 801,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	20 988,00	29 665,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 218,00	10 759,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	175,00	175,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	117 000,00	117 000,00

IČO: 21551332

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Masarykova knihovna Brodek

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	1 067,70	8 662,87
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

Masarykova knihovna
Brodek u Písevých
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 42
751 03 Brodek u Písevých
IČO: 215 51 332

