

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Brodek u Přerova příspěvková organizace
 Tyršova 217 Brodek u Přerova 751 03
 příspěvková organizace
 IC: 70984280

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:20.01.2025 09:09:56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			7975308,29	3796038,53	4179269,76	4512874,41
A.	Stálá aktiva		4880604,43	3796038,53	1084565,90	513676,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		59765,30	59765,30		
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	59765,30	59765,30		
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		4820839,13	3736273,23	1084565,90	513676,12
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	2157719,80	1073153,90	1084565,90	315683,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2663119,33	2663119,33		197992,20
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. 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				
B.	Oběžná aktiva		3094703,86		3094703,86	3999198,29

I.	Zásoby		63866,35	63866,35	56450,73
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	63866,35	63866,35	56450,73
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				541965,00
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Posk. 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 obd. peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými míst. 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			541965,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		3030837,51	3030837,51	3400782,56
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	2988901,00	2988901,00	3309915,94
10.	Běžný účet FKSP	243	38649,51	38649,51	80646,62
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3287,00	3287,00	10220,00
			1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			4179269,76	4512874,41	
C.	Vlastní kapitál		2363528,53	2596910,50	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1206224,48	635334,70	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1206224,48	635334,70	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		1059760,32	1925223,70	
1.	Fond odměn	411	345696,84	343696,84	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45596,68	103627,88	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	541375,27	992023,17	

4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	57090,84	329985,34
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	70000,69	155890,47
III. Výsledek hospodaření		97543,73	36352,10
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	97543,73	36352,10
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1815741,23	1915963,91
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			541965,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		541965,00
III. Krátkodobé závazky		1815741,23	1373998,91
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	207963,39	165810,11
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	454443,84	353994,00
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	695623,00	533123,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1400,00	
12. Sociální zabezpečení	336	263210,00	191734,80
13. Zdravotní pojištění	337	112067,00	83936,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	342	81034,00	45401,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vlád. 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		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: