

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Račice-Pístovice, Račice 170, 683 05, Račice-Pístovice, IČ 70981621

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	5 693 495,66	3 149 839,55	2 543 656,11	2 000 878,83
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	3 653 024,78	3 149 839,55	503 185,23	301 752,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	108 427,47	108 427,47		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	108 427,47	108 427,47		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	3 544 597,31	3 041 412,08	503 185,23	301 752,23
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	293 032,23	83 363,01	209 669,22	218 441,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	495 521,00	259 137,00	236 384,00	21 349,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 688 447,07	2 688 447,07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21	67 597,01	10 465,00	57 132,01	61 962,01
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	2 040 470,88		2 040 470,88	1 699 126,60
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	27 813,75		27 813,75	28 304,53
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	27 813,75		27 813,75	28 304,53
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	696 327,54		696 327,54	460 858,01
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	249 700,00		249 700,00	114 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	11 771,73		11 771,73	3 113,73
31.	Příjmy příštích období	385	85	7 889,27		7 889,27	
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	419 818,54		419 818,54	343 244,28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	7 148,00		7 148,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 316 329,59		1 316 329,59	1 209 964,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 245 943,17		1 245 943,17	1 141 003,18
10.	Běžný účet FKSP	243	98	66 008,42		66 008,42	64 335,88
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	4 378,00		4 378,00	4 625,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	2 543 656,11	2 000 878,83
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	894 602,11	710 386,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	559 690,12	363 242,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	519 304,12	312 284,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	40 386,00	50 958,00
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	256 013,49	347 144,00
1.	Fond odměn	411	117	87 832,00	87 832,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	64 069,31	68 842,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	21 333,23	21 333,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	36 998,95	155 436,13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	45 780,00	13 700,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	78 898,50	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	78 898,50	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 649 054,00	1 290 492,71
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	445 750,00	343 244,28
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	445 750,00	343 244,28
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 203 304,00	947 248,43
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	20 996,00	17 894,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	56 606,00	136 923,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	454 957,00	351 718,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	180 358,00	131 382,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	78 052,00	58 576,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	57 800,00	37 456,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	6 778,00	51 000,00
36.	Výnosy příštích období	384	181		28 973,98
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	249 700,00	128 359,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	98 057,00	4 966,06


 Mateřská škola Račice/Písevice,
 příspěvková organizace
 Račice 170
 683 05 Račice - Písevice
 Tel.: 517 353 096
 IČ: 70961621