

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, příspěvková organizace, Slatinice 64, 783 42, Slatinice, Poskytování výchovy a vzdělávání, IČ 11637269

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2025

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	19 520 754,36	9 671 986,07	9 848 768,29	10 330 845,29
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	12 178 926,98	9 671 986,07	2 506 940,91	2 636 955,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
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				
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	12 178 926,98	9 671 986,07	2 506 940,91	2 636 955,40
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	2 943 931,91	469 917,00	2 474 014,91	2 572 174,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 118 790,43	2 085 864,43	32 926,00	64 780,49
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	7 116 204,64	7 116 204,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
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	7 341 827,38		7 341 827,38	7 693 889,89
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	64 188,13		64 188,13	51 714,25
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	64 188,13		64 188,13	51 714,25
	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	3 281 435,29		3 281 435,29	2 663 869,96
	1. Odběratelé	311	56				4 000,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	395 988,66		395 988,66	390 463,00
	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	102 451,55		102 451,55	125 304,96
	31. Příjmy příštích období	385	85				
	32. Dohadné účty aktivní	388	86	2 782 995,08		2 782 995,08	2 144 102,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	3 996 203,96		3 996 203,96	4 978 305,68
	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	3 878 668,89		3 878 668,89	4 764 143,24
	10. Běžný účet FKSP	243	98	68 826,77		68 826,77	165 537,44
	15. Ceniny	263	103				
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	48 708,30		48 708,30	48 625,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	9 848 768,29	10 330 845,29
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	4 293 656,40	5 459 549,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	2 562 333,41	2 692 347,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	235 327,38	265 955,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	2 327 006,03	2 426 392,75
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	1 801 527,79	2 909 790,38
1.	Fond odměn	411	117	49 673,00	59 673,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	80 958,80	187 260,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	1 369 807,27	1 512 396,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	107 553,06	987 552,33
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	193 535,66	162 907,88
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	-70 204,80	-142 589,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	-70 204,80	-142 589,08
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	5 555 111,89	4 871 296,08
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	2 782 995,08	2 144 102,00
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	2 782 995,08	2 144 102,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	2 772 116,81	2 727 194,08
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	101 876,12	297 747,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	252 609,00	271 803,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 302 551,00	1 218 418,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	488 575,00	458 158,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	208 403,00	199 256,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	104 568,00	100 847,00
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		1 626,50
35.	Výdaje příštích období	383	180	51 507,79	101 743,36
36.	Výnosy příštích období	384	181	3 600,00	20 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	232 000,00	24 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	26 426,90	33 594,60

