

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Plavy 24
468 46 Plavy
Předškolní výchova dětí
IČ: 72744405
sestavená k 31.12.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			3 864 431.87	2 016 466.04	1 847 965.83	2 101 158.05	
A.	Stálá aktiva		2 593 121.30	2 016 466.04	576 655.26	306 861.96	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 181.80	27 181.80			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	27 181.80	27 181.80			
2.	Software	013					
3.	Ocenitelná práva	014					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018					
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		2 565 939.50	1 989 284.24	576 655.26	306 861.96	
1.	Pozemky	031	182 792.00	169 038.96	13 753.04	74 482.70	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022					
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	1 714 583.94	1 714 583.94		232 379.26	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028					
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.	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					
B.	Oběžná aktiva						1 271 310.57
I.	Zásoby		24 003.35		24 003.35	26 066.56	
1.	Pořízení materiálu	111	24 003.35		24 003.35	26 066.56	
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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		145 670.00		145 670.00	388 086.03
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145 670.00		145 670.00	111 550.00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				252 098.43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				24 437.60
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 101 637.22		1 101 637.22	1 380 143.50
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	1 003 817.22		1 003 817.22	1 281 813.02
10.	Běžný účet FKSP	243	94 763.00		94 763.00	96 812.48
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 057.00		3 057.00	1 518.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 847 965.83	2 101 158.05
C.	Vlastní kapitál		1 089 468.31	962 124.83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		295 738.60	25 945.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	295 738.60	25 945.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		652 487.81	882 913.44
1.	Fond odměn	411	180 916.00	160 916.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	101 284.25	110 023.10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	250 768.18	366 728.77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 474.00	202 633.57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	112 045.38	42 612.00
III.	Výsledek hospodaření		141 241.90	53 266.39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		141 241.90	53 266.39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		758 497.52	1 139 033.22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			252 098.43
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		252 098.43
III.	Krátkodobé závazky		758 497.52	886 934.79
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 737.98	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		26 952.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	329 300.00	300 850.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	136 254.00	263 664.00
13.	Zdravotní pojištění	337	57 664.00	50 102.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	42 183.00	82 039.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	13 117.00	22 220.00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	145 670.00	136 550.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 571.54	4 557.79

Sestaveno dne: 05.02.2025 20:25:36	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.