

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **62073401**Název: **Mateřská škola Černovice, okres Blansko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Černovice 139**
obec **Černovice**
PSČ, pošta **67975**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **62073401**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Černovice**

Předmět podnikání

hlavní
činnost
vedlejší
činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW
stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Černovice, okres Blansko
Černovice 139
67975 Černovice
IČO 62073401

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana JanouškováPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Bc. Monika DlapováPodpisový záznam
statutárního orgánu*Monika Dlapová*

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2025, 9h12m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			1 883 055,68	826 759,08	1 056 296,60	949 494,79
A. Stálá aktiva			828 473,08	826 759,08	1 714,00	3 428,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			45 868,00	45 868,00		
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	45 868,00	45 868,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			782 605,08	780 891,08	1 714,00	3 428,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	51 421,00	49 707,00	1 714,00	3 428,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	51 988,00	51 988,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	679 196,08	679 196,08		
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			1 054 582,60		1 054 582,60	946 066,79
I. Zásoby			9 357,53		9 357,53	14 157,69
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 357,53		9 357,53	14 157,69
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			228 185,05		228 185,05	90 114,28
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221 021,18		221 021,18	83 261,18
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 vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 163,87		7 163,87	6 853,10
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		817 040,02		817 040,02	841 794,82
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	753 866,53		753 866,53	747 144,21
10.	Běžný účet FKSP	243	62 646,49		62 646,49	92 479,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	527,00		527,00	2 171,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 056 296,60	949 494,79
C.	Vlastní kapitál		147 974,13	263 035,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 797,33	32 511,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 797,33	32 511,33
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		265 012,18	295 061,92
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	63 446,18	95 209,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	201 566,00	199 852,00
III.	Výsledek hospodaření		147 835,38-	64 537,56-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		83 297,82-	11 750,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	64 537,56-	76 287,99-
D.	Cizí zdroje		908 322,47	686 459,10
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		908 322,47	686 459,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 394,39	22 323,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	136 715,00	144 420,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	331 072,00	260 334,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	130 852,00	99 412,00
13.	Zdravotní pojištění	337	55 378,00	42 881,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	36 434,00	25 595,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	205 477,08	91 493,39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

* Konec sestavy *